

ПРОТОКОЛ № 21/2018/1

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»

ідентифікаційний код юридичної особи 40952820

м. Київ

15 травня 2018 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради – Ніколаєнко Олена Вікторівна

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: Україна, 01004, м.Київ, вул. Л.Толстого, буд. 9

Дата проведення засідання: 15.05.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Погодження додаткової угоди до договору щодо активів Товариства та надання повноважень на підписання додаткової угоди до договору щодо активів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А., який повідомив, що планується укладення Товариством наступної додаткової угоди до договору:

1.1. Додаткова угода №1 про внесення змін до Договору організації будівництва об'єктів нерухомого майна від 12.02.2018 року, сторонами якого є: Сторона-2 – Товариство, Сторона-1 – ПП «ІНТЕЛТЕХ-Л А» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33372470).

Предметом додаткової угоди є те, що сторони погодили в розділі 1 «ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ» договору, в пункті 1.3. замінити термін «Земельна ділянка» та в розділі 3. «ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ПРАВА СТОРІН ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА» Договору, пункт 3.1.1 викласти в іншій редакції.

Проект додаткової угоди наведений в Додатку №1 до Договору.

У зв'язку з викладеним вище, Голова Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А. запропонував погодити проект додаткової угоди до договору щодо активів Товариства та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору № 22/12-2017/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2017 р. на підписання додаткової угоди до договору, проект якої погоджується відповідно до цього рішення та всіх супутніх документів до цього договору та додаткової угоди до договору, проект якої погоджується.

Голосували:

"за" – Ніколаєнко А.А., Ніколаєнко О.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Погодити проект додаткової угоди до договору щодо активів Товариства, а саме:

Додаткова угода №1 про внесення змін до Договору організації будівництва об'єктів нерухомого майна від 12.02.2018 року, сторонами якого є: Сторона-2 – Товариство, Сторона-1 – ПП «ІНТЕЛТЕХ-Л А» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33372470).

Предметом додаткової угоди є те, що сторони погодили в розділі 1 «ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ» договору, в пункті 1.3. замінити термін «Земельна ділянка» та в розділі 3. «ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ПРАВА СТОРІН ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА» Договору, пункт 3.1.1 викласти в іншій редакції.

Проект додаткової угоди наведений в Додатку №1 до Договору.

Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі № 22/12-2017/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2017 р. на підписання додаткової угоди до договору, проект якої погоджений відповідно до цього рішення та всіх супутніх документів до цього договору та додаткової угоди до договору, проект якої погоджений.

Підписи:

Голова Наглядової ради

Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради

Ніколаєнко Олена Вікторівна



ДОДАТКОВА УГОДА №1

про внесення змін до Договору організації будівництва об'єктів нерухомого майна від 12 лютого 2018 року

м. Київ

"15" травня 2018 року

СТОРОНА-1: Приватне підприємство «ІНТЕЛТЕХ-Л А», місцезнаходження: 25001, м. Кропивницький, вулиця Зінченка, будинок 3, квартира 41, ідентифікаційний код юридичної особи – 33372470, в особі Директора Олійнікіна Володимира Олександровича, що діє на підставі статуту, з однієї сторони,

та

СТОРОНА-2: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙЗЕР", ідентифікаційний код юридичної особи – 40952820 (код ЄДРПІ 13300456), місцезнаходження: 01004, місто Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 9, товариство, яке створене та існує відповідно до законодавства України, платник податку на прибуток на загальних підставах, в особі Голови Наглядової ради Ніколаєнко Андрія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору № 22/12-2017/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2017 р. діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"**, ідентифікаційний код юридичної особи 36136431, місцезнаходження: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, товариство, яке створене та існує відповідно до законодавства України, платник податку на прибуток на загальних підставах, що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ № 294702 від 14.02.2015 р., (строк дії: 14.05.2014 - необмежений), в особі Виконавчого директора Задубинної Юлії Василівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, спільно іменується «Сторони», а окремо «Сторона», керуючись вимогами чинного законодавства України, уклали цю Додаткову угоду про внесення змін до Договору організації будівництва об'єктів нерухомого майна від 12 лютого 2018 року, надалі по тексту Договір, про наступне:

1. В розділі 1. «ВІЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ» Договору, в пункті 1.3. змінити термін «Земельна ділянка» та викласти його у наступній редакції:
 - **Земельна ділянка** – це територія, на якій буде здійснюватись будівництво Об'єкта. Яка використовується Стороною-1 згідно із договорами:
 - а) оренди землі від 07 травня 2012 року №369 та має наступні характеристики: кадастровий номер 3510100000:32:201:0009, місце розташування: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вул. Волкова, 3-в; цільове призначення земельної ділянки - 02.03 – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, категорія земель – землі житлової та громадської забудови; вид використання – для обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
 - б) суборенди земельної ділянки від 03 травня 2018 року №03/05 та має наступні характеристики: кадастровий номер 3510100000:32:201:0015, місце розташування: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вул. Волкова, 3-в; цільове призначення земельної ділянки - для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій; вид використання – для розміщення автомобільної стоянки.
2. В розділі 3. «ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ПРАВА СТОРІН ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА» Договору, пункт 3.1.1. викласти у наступній редакції:
 - Вчасно та в повному обсязі виконує усі зобов'язання за договором оренди та договором суборенди земельної ділянки, що вказані у п. 1.3. цього Договору (в тому числі, але не виключно: сплачує орендну плату) і у випадку необхідності, здійснює подання усіх необхідних документів для пролонгації цих договорів.
3. Всі інші умови Договору не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.
4. Ця Додаткова угода складена українською мовою, на 2 (двох) сторінках у 2 (двох) примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
5. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору організації будівництва об'єктів нерухомого майна від 12 лютого 2018 року.
6. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання повноважними представниками Сторін та скріплення печатками Сторін.

Реквізити сторін:

СТОРОНА-1:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕЛТЕХ – Л А»
 ідентифікаційний код юридичної особи 33372470:
 місцезнаходження: 25001,
 м. Кропивницький,
 вулиця Зінченка, будинок 3, кв.41
 р/р 26005792286001, АТ «ТАСКОМБАНК»
 МФО 339500,
 Тел. (067)9731136

Директор
 Олійнікін В.О. _____

СТОРОНА-2:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
 НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
 КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»
 ідентифікаційний код юридичної особи: 40952820
 Місцезнаходження: 01004, місто Київ, вулиця Льва Толстого,
 будинок 9,
 п/р №26509810211001,
 АТ «ТАСКОМБАНК»
 МФО 339500,
 Платник податку на додану вартість
 ПІН 409528226501
 тел. (044) 206-45-77

Голова
 Наглядової ради
 Ніколаєнко А.А. _____

Від імені, в інтересах та за рахунок якого діє
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"**
 Ідентифікаційний код юридичної особи: 36136431;
 місцезнаходження: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд.
 6/11;
 п/р № 26504010063400 у ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123;
 тел. (044) 206-45-77

Виконавчий директор
 Задубинна Ю.В. _____

Рового в цьому документі пронумеровано,
пропито, скріплено печаткою та підписом

2 (904) арк.

Ніколаєнко А.А.

Ніколаєнко О.В.

