

ПРОТОКОЛ № 22/2018
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 40952820

м. Київ

24 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

До складу Наглядової ради Товариства входять наступні члени: Ніколаєнко Андрій Анатолійович, Ніколаєнко Олена Вікторівна, Покатілова Світлана Василівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

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

Дата проведення засідання: 24.05.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Погодження проекту договору щодо активів Товариства та надання повноважень на підписання договору.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А., який повідомив, що планується укладення Товариством наступного договору:

1. Договір про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, сторонами якого є: Інвестор – Ніколаєнко А.А. (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2726311879), Емітент - Товариство.
Характеристика та кількість цінних паперів, що є предметом договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, наведена нижче:

Форма випуску та вид цінних паперів	Акції корпоративного інвестиційного фонду прості іменні
Емітент цінного паперу	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»
Реєстраційний код за Реєстром емітента	13300456
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA4000195606
Номінальна вартість цінного паперу	1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок)

Сума коштів, яка сплачується Інвестором на придбання цінних паперів Товариства – 15 000 002,58 грн. (П'ятнадцять мільйонів дві гривні 58 копійок).

Проект договору наведений у Додатку №1 до протоколу.

У зв'язку з викладеним вище, Голова Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А. запропонував погодити проект договору щодо активів Товариства та уповноважити Секретаря Наглядової ради Товариства Ніколаєнко О.В. та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», в собі Виконавчого директора Задубинної Юлії Василівни, що діє на підставі Статуту, 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 договору, проект якого погоджується відповідно до цього рішення та всіх супутніх документів до цього договору, проект якого погоджується.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Ніколаєнко А.А. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногослосно.

Вирішили:

Погодити проект договору щодо активів Товариства, а саме:

1. Договір про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, сторонами якого є: Інвестор – Ніколаєнко А.А. (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2726311879), Емітент - Товариство.
Характеристика та кількість цінних паперів, що є предметом договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, наведена нижче:

Форма випуску та вид цінних паперів	Акції корпоративного інвестиційного фонду прості іменні
Емітент цінного паперу	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»
Реєстраційний код за Реєстром емітента	13300456
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA4000195606
Номінальна вартість цінного паперу	1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок)

Сума коштів, яка сплачується Інвестором на придбання цінних паперів Товариства – 15 000 002,58 грн. (П'ятнадцять мільйонів дві гривні 58 копійок).

Проект договору наведений у Додатку №1 до протоколу.

Уповноважити Секретаря Наглядової ради Товариства Ніколаєнко О.В. та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», в собі Виконавчого директора Задубинної Юлії Василівни, що діє на підставі Статуту, 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 договору, проект якого погоджено відповідно до цього рішення та всіх супутніх документів до цього договору, проект якого погоджено.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради
Ніколаєнко Олена Вікторівна

