

ПРОТОКОЛ № 3/2018

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 40952820

м. Київ

25 січня 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 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: 25.01.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Погодження проектів договорів щодо активів Товариства та надання повноважень на підписання договорів.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А., який повідомив, що планується укладення Товариством наступних договорів:

- 1) Попередній договір купівлі-продажу квартир, сторонами якого є: Сторона 2 – Товариство, Сторона 1 - ТОВ «КАДІУМ-БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40217390). Сторони зобов'язуються в строки укласти в майбутньому Договір купівлі-продажу квартир, відповідно до якого Сторона-1 зобов'язується передати у власність (продати) Стороні-2 квартири в житловому будинку за будівельною адресою: Україна, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 4 (чотири), з урахуванням в майбутньому присвоєної поштової адреси Об'єкту, а Сторона-2 зобов'язується прийняти цей Об'єкт та належним чином оплатити його вартість.

У зв'язку з викладеним вище, Секретар Наглядової ради Товариства Ніколаєнко О.В. запропонувала погодити проекти договорів щодо активів Товариства та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А. 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 договорів, проекти яких погоджуються відповідно до цього рішення та всіх супутніх документів до цих договорів.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Ніколаєнко О.В. 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 одногосно.

Вирішили:

Погодити проекти договорів щодо активів Товариства, а саме:

- 1) Попередній договір купівлі-продажу квартир, сторонами якого є: Сторона 2 – Товариство, Сторона 1 - ТОВ «КАДІУМ-БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40217390). Сторони зобов'язуються в строки укласти в майбутньому Договір купівлі-продажу квартир, відповідно до якого Сторона-1 зобов'язується передати у власність (продати) Стороні-2 квартири в житловому будинку за будівельною адресою: Україна, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 4 (чотири), з урахуванням в майбутньому присвоєної поштової адреси Об'єкту, а Сторона-2 зобов'язується прийняти цей Об'єкт та належним чином оплатити його вартість.

Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ніколаєнка А.А. 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 договорів, проекти яких погоджені відповідно до цього рішення та всіх супутніх документів до цих договорів.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради
Ніколаєнко Андрій Анатолійович**

**Секретар Наглядової ради
Ніколаєнко Олена Вікторівна**

