

ПРОТОКОЛ № 4/2018
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 40952820

м. Київ

26 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: 26 січня 2018 р.

Час проведення засідання: 15:00 – 16:00

Порядок денний:

1. Погодження проекту договору 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 наступного договору:

- 1) Договір доручення, сторонами якого є: Повірений – ФОП Смірнов Євген Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3172714272), Довіритель – Товариство.
За цим Договором Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується від імені, в інтересах та за рахунок Довірителя здійснювати обсяг юридичних дій, пов'язаних із продажем нерухомого майна, пов'язаного з будівництвом житлового комплексу "White Tower" на території: Україна, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. В'ячеслава Чорновола 4 (будівельна адреса).

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 проект договору щодо активів Товариства, а саме:

- 1) Договір доручення, сторонами якого є: Повірений – ФОП Смірнов Євген Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3172714272), Довіритель – Товариство.
За цим Договором Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується від імені, в інтересах та за рахунок Довірителя здійснювати обсяг юридичних дій, пов'язаних із продажем нерухомого майна, пов'язаного з будівництвом житлового комплексу "White Tower" на території: Україна, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. В'ячеслава Чорновола 4 (будівельна адреса).

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 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




