

ПРОТОКОЛ № 6/2018

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 40952820

м. Київ

09 лютого 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: 09.02.2018 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 організації будівництва об'єктів нерухомого майна, сторонами якого є: Сторона-2 – Товариство, Сторона-1 – ПП«ІНТЕЛТЕХ – Л А» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33372470).
Сторона-2, використовуючи Інвестиції, здійснює фінансування реалізації Проекту відповідно до умов Договору, а Сторона-1 за рахунок Інвестицій зобов'язується самостійно або з залученням підрядних організацій та відповідно до Технічного завдання та Проектної документації, розробленої та затвердженої в порядку, передбаченому Договором та Законодавством, реалізувати Проект, в тому числі, але не обмежуючись: збудувати Об'єкт протягом Строку будівництва, ввести Об'єкт в експлуатацію та передати його Стороні-2 по Акту приймання-передачі, а також виконати інші обов'язки щодо реалізації Проекту, передбачені Договором.
Проект договору наведений у Додатку №1 до Протоколу.

У зв'язку з викладеним вище, Секретар Наглядової ради Товариства Ніколаєнко О.В. запропонувала погодити проект договору щодо активів Товариства та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А. та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», в особі Виконавчого директора Задубинної Ю.В, 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.

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 організації будівництва об'єктів нерухомого майна, сторонами якого є: Сторона-2 – Товариство, Сторона-1 – ПП«ІНТЕЛТЕХ – Л А» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33372470).
Сторона-2, використовуючи Інвестиції, здійснює фінансування реалізації Проекту відповідно до умов Договору, а Сторона-1 за рахунок Інвестицій зобов'язується самостійно або з залученням підрядних організацій та відповідно до Технічного завдання та Проектної документації, розробленої та затвердженої в порядку, передбаченому Договором та Законодавством, реалізувати Проект, в тому числі, але не обмежуючись: збудувати Об'єкт протягом Строку будівництва, ввести Об'єкт в експлуатацію та передати його Стороні-2 по Акту приймання-передачі, а також виконати інші обов'язки щодо реалізації Проекту, передбачені Договором.

Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ніколаєнка А.А. та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», в особі Виконавчого директора Задубинної Ю.В., 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.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради
Ніколаєнко Олена Вікторівна

