

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: 16.02.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про погодження проекту договору купівлі-продажу частки (її частини) у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»**, надання повноважень на підписання договору та вхід до складу його учасників (засновників).
2. Про участь у Загальних зборах учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»** та визначення особи уповноваженої на підписання протоколу Загальних зборів учасників та статуту **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»** в новій редакції.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

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

Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, сторонами якого є: Покупець – Товариство, Продавець - Руденко Р.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3025309594) із наступним входом до складу учасників (засновників) ТОВ «КАДІУМ-БУД».

Продавець, на умовах, зазначених у цьому Договорі, з дотриманням вимог чинного законодавства України, зобов'язується передати у власність Покупця (відступає Покупцеві) частку (корпоративні права) у статутному капіталі (надалі - частка) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»**, ідентифікаційний код юридичної особи 40217390, яка складає 10% загального розміру Статутного капіталу ТОВ «КАДІУМ-БУД» і становить 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок).

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 купівлі-продажу частки (її частини) у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»** та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А. та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», в особі 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, всіх супутніх документів до договору, проект якого погоджується із наступним входом до складу учасників (засновників) ТОВ «КАДІУМ-БУД».

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 купівлі-продажу частки (її частини) у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»**, а саме:

Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, сторонами якого є: Покупець – Товариство, Продавець - Руденко Р.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3025309594) із наступним входом до складу учасників (засновників) ТОВ «КАДІУМ-БУД».

Продавець, на умовах, зазначених у цьому Договорі, з дотриманням вимог чинного законодавства України, зобов'язується передати у власність Покупця (відступає Покупцеві) частку (корпоративні права) у статутному капіталі (надалі - частка) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»**, ідентифікаційний код юридичної особи 40217390, яка складає 10% загального розміру Статутного капіталу ТОВ «КАДІУМ-БУД» і становить 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок).

Проект договору наведений у Додатку №1 до протоколу.

Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А. та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», в особі 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, всіх супутніх документів до договору, проект якого погоджено із наступним входом до складу учасників (засновників) ТОВ «КАДІУМ-БУД».

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Ніколаєнко А.А., який повідомив про необхідність участі Товариства у загальних зборах учасників ТОВ «КАДІУМ-БУД» Секретар Наглядової ради Ніколаєнко О.В. запропонувала уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ніколаєнка А.А. представляти інтереси Товариства на загальних зборах учасників ТОВ «КАДІУМ-БУД» та підписати від імені Товариства протокол, Статут ТОВ «КАДІУМ-БУД» у новій редакції, а також інші необхідні документи, пов'язані з участю Товариства на вищезазначених зборах. Пропозиції Ніколаєнка А.А. та Ніколаєнко О.В. поставлені 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 одноголосно.

Вирішили:

1. Прийняти участь у загальних зборах учасників ТОВ «КАДІУМ-БУД».
2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ніколаєнка А.А. представляти інтереси Товариства на загальних зборах учасників ТОВ «КАДІУМ-БУД» та підписати від імені Товариства протокол, Статут ТОВ «КАДІУМ-БУД» у новій редакції, а також інші необхідні документи, пов'язані з участю Товариства на вищезазначених зборах.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради
Ніколаєнко Олена Вікторівна



ДОГОВІР

купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДУМ-БУД»

Місто Київ,

«16» лютого 2018 року

Громадянин України, **Руденко Руслан Миколайович**, (паспорт ММ № 397065, виданий Харківським РВ УМВС України в Харківській області 07 жовтня 1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків **3025309594**, зареєстрований за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, в'їзд Чайковського, будинок 1, квартира 23), (надалі іменується – **Продавець**), з однієї сторони, та

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР» (надалі – **Покупець**), ідентифікаційний код юридичної особи – 40952820 (реєстраційний код за Реєстром 13300456) - товариство, яке створене та існує відповідно до законодавства України, платник податку на прибуток на загальних підставах, в особі Голови Наглядової ради Ніколаєнка 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 року, діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»**, ідентифікаційний код юридичної особи 36136431 - 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, в подальшому разом іменуються – як **Сторони**, а кожна окремо – **Сторона**, уклали цей Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі **ТОВ «КАДУМ-БУД»** (надалі іменується – **Договір**) про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Продавець в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передає у власність Покупця частину своєї частки, що становить **100,00 (сто)** гривень 00 копійок, та складає **10%** Статутного капіталу Товариства, надалі іменується – **Частка**, у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДУМ-БУД»**, ідентифікаційний код юридичної особи 40217390 (надалі іменується – **Товариство**), а Покупець в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, приймає та зобов'язується оплатити вказану Частку.

1.2. Відомості про Товариство:

1.2.1. Повна назва: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДУМ-БУД»**.

1.2.2. ідентифікаційний код юридичної особи: 40217390.

1.2.3. Місцезнаходження: 25001, Україна, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Зінченко, будинок 3, квартира 41

1.2.4. Статутний капітал: 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок

1.3. Відомості про Частку:

1.3.1. Розмір Частки, що відчужується: 10% статутного капіталу Товариства.

1.3.2. Номінальна вартість Частки, що відчужується: 100,00 (сто) гривень 00 копійок.

1.4. Продавець свідчить, що йому належить частка у розмірі 100% статутного капіталу Товариства, яка сформована (сплачена) в повному обсязі та складає 1000,00 (одну тисячу) гривень 00 копійок.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна Договору (вартість Частки, яку Продавець відступає Покупцю шляхом купівлі-продажу) становить 100,00 (сто) гривень 00 копійок.

2.2. За відступлення частки Покупець зобов'язується сплатити Продавцю в момент укладення даного Договору суму коштів в розмірі 100,00 (сто) гривень 00 копійок.

2.3. Розрахунки за даним Договором проводяться в національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця, реквізити якого зазначені у розділі 9 цього Договору.

3. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ

3.1. Право власності на Частку, яка є предметом Договору, у відповідності до його умов, переходить від Продавця до Покупця в момент підписання даного Договору. Покупець вважається повноправним учасником Товариства з моменту реєстрації змін до статуту Товариства.

3.2. Зміни до статуту Товариства, зумовлені укладенням Сторонами цього Договору, набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

4. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

4.1. Продавець свідчить та гарантує, що:

4.1.1. Частка, яка продається відповідно до цього Договору, не є проданою, переданою у якості подарунку, внесеною до статутного капіталу юридичної особи; не є об'єктом будь-якої застави, у тому числі податкової, або арешту; не є об'єктом будь-якого іншого обтяження, та що не існує будь-яких законодавчих заборон стосовно відчуження Частки.

4.1.2. Статутний капітал Товариства є сформований повністю належним чином згідно з вимогами чинного законодавства.

4.1.3. Продавець як власник Частки має право на продаж Частки Покупцю на умовах цього Договору та не має наміру передати чи продати Частку або її частину будь-якій іншій особі.

4.1.4. Цей Договір не носить характеру фіктивного та/або удаваного правочину.

4.1.5. Цей Договір укладено Продавцем не під впливом помилки, обману або насильства.

4.1.6. Відчужувана за даним Договором Частка є його приватною власністю, як така, що набута ним за власні кошти.

4.2. Покупець свідчить та гарантує, що:

4.2.1. Він ознайомлений з предметом діяльності Товариства.

4.2.2. Покупцю відомо про фінансовий стан Товариства.

4.2.3. Цей Договір не носить характеру фіктивного та/або удаваного правочину.

4.2.4. Цей Договір укладено Покупцем не під впливом помилки, обману або насильства.

4.3. Недостовірність заяв та гарантій Сторін вважається порушенням умов цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України.

5.2. Сторона, що не виконала чи неналежним чином виконала свої зобов'язання за цим Договором, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням чи неналежним виконанням збитки.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони цього Договору вживають усі можливі заходи для вирішення спірних питань та розбіжностей, що можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, шляхом проведення переговорів. Якщо Сторонам Договору не вдається дійти згоди щодо спору, який виник, або розбіжностей, кожна із Сторін має право звернутись до суду згідно пункту 6.2 цього Договору.

6.2. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, в тому числі щодо його дійсності, тлумачення чи припинення, процедури та способу виконання, відповідальності за невиконання чи неналежне виконання, звільнення від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним Договором, вирішуються відповідно до законодавства України та розглядаються судом у встановленому законодавством України порядку.

6.3. Цей Договір та відносини, що виникають з нього або у зв'язку з ним, регулюються законодавством України.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір вважається укладеним з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за даним Договором.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Всі зміни, доповнення та додатки до даного Договору здійснюються виключно за згодою Сторін у письмовій формі і мають бути підписані Сторонами (або їх уповноваженими належним чином представниками).

8.2. Уступка або в інший спосіб передача зобов'язань повністю або частково за даним Договором третім особам можлива за попередньою письмовою згодою іншої Сторони.

8.3. У разі якщо будь-яке положення Договору стає недійсним із будь-яких причин, це не впливає на дійсність будь-яких чи всіх інших положень цього Договору. У такому разі Сторони без зволікань проводять переговори з метою зміни недійсного положення таким чином, щоб після зміни воно було дійсним і максимально відображало наміри Сторін при укладенні цього Договору стосовно відповідного питання.

8.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.5. Цей Договір укладений у трьох примірниках на українській мові, що мають однакову юридичну силу, по одному - для кожної зі Сторін та один для державного реєстратора.

9. ПІДПИСИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ

Громадянин України

Руденко Руслан Миколайович,

Паспорт: ММ № 397065, виданий Харківським РВ УМВС України в Харківській області 07 жовтня 1999 року,

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3025309594,

zareєстрований за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, в'їзд Чайковського, будинок 1, квартира 23

Банківські реквізити: № 29244825509100 в

АТ «ПриватБанк», МФО 305299;

ЄДРПОУ 14360570. Карт.рах. № 5167985560737009, (одержувач Руденко Р.М., ІНП 3025309594)

Руденко Р.М. _____

ПОКУПЕЦЬ

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, в АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500,

Голова Наглядової ради _____

Ніколаєнко Андрій Анатолійович

від імені, в інтересах та за рахунок якого діє

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»

Ідентифікаційний код юридичної особи:

36136431;

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.

Всього в цьому документі пронумеровано,
проширо, скріплено печаткою та підписом

Ніколас А.А.

арк.

