

ПРОТОКОЛ № 9/2018
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 40952820

м. Київ

22 лютого 2018 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Член Наглядової ради – Покатілова Світлана Василівна

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: 22.02.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Погодження проекту договору щодо активів Товариства та надання повноважень на підписання договору відсоткової позики ТОВ «КАДІУМ-БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40217390).

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

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

Договір відсоткової позики, сторонами якого є: Позикодавець – Товариство, Позичальник – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40217390).

Ліміт відсоткової позики, що надається – 120 000 000,00 грн. (Сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Відсоткова ставка – 26,00% річних.

Строк повернення позики – 22 лютого 2019 р.

У зв'язку з викладеним вище, Член Наглядової ради Товариства Покатілова С.В. запропонувала погодити проект договору щодо активів Товариства та 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 погоджується відповідно до цього рішення та всіх супутніх документів до цього договору.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Покатілової С.В. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Погодити проект договору щодо активів Товариства, а саме:

Договір відсоткової позики, сторонами якого є: Позикодавець – Товариство, Позичальник – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40217390).

Ліміт відсоткової позики, що надається – 120 000 000,00 грн. (Сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Відсоткова ставка – 26,00% річних.

Строк повернення позики – 22 лютого 2019 р.

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

Член Наглядової ради

Покатілова Світлана Василівна



5.2. Строк повернення Позики, установлений в п. 3.1. Договору, може бути продовжено за погодженням Сторін, що оформляється Додатковою угодою до Договору відсоткової позики.

5.3. Підписуючи даний Договір, Сторони тим самим свідчать, що:

- вони не приховують обставин, які мають істотне значення для цього Договору;
- внаслідок укладення цього Договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;
- Договір не укладається під впливом тяжкої для них обставини;
- вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
- укладення Договору відповідає їх інтересам;
- умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін;
- Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

5.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

5.5. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

5.6. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються Додатковими угодами до Договору відсоткової позики, які є невід'ємною частиною Договору з моменту їх підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками Сторін.

5.7. Сторони за Договором мають статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

5.8. **Позичальник** на момент укладання Договору надав всі документи, необхідні для здійснення **Позикодавцем** заходів фінансового моніторингу, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими нормативними актами, які необхідні та достатні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, вивчення **Позичальника**, як учасника фінансової операції.

5.9. Сторони зобов'язані дотримуватись вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» здійснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних.

5.10. **Позикодавцем** було додатково надано **Позичальнику** інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

5.11. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»** включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів та має свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (реєстраційний № 1555, дата внесення в реєстр: 29.05.2009 р.).

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Позикодавець

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40952820,

реєстраційний код за Реєстром 13300456;

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9;

Банківські реквізити: п/р № 26509810211001

в АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500

Голова Наглядової ради _____

Ніколаєнко А.А.

від імені, в інтересах та за рахунок якого діє

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 36136431;

Місцезнаходження: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, будинок 6/11;

Банківські реквізити: п/р № 26504010063400 у ПАТ «БАНК

ВОСТОК» у м. Дніпро, МФО 307123;

тел. (044) 206-45-77

Виконавчий директор _____

Задубинна Ю.В.

Позичальник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»

місцезнаходження: 25001, м. Кропивницький,

вулиця Зінченка, будинок 3, кв.41

ідентифікаційний код юридичної особи 40217390,

п/р 26008420555001, АТ «ТАСКОМБАНК»

МФО 339500,

Тел. (050) 948 29 54

Директор. _____

Балакірева Л.О.

