

Протокол
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАССВЕТ" (далі – Фонд)

Дата, час проведення: «27» листопада 2019 року, о 8.00 годині.

Місце проведення: м. Запоріжжя, вул. Олександра Пивоварова, буд. 4, офіс 5-8.

Присутні: Голова Наглядової ради – Президент Фонду: Худоконь Юлія Сергіївна, яка має 1 голос,

Член Наглядової ради: Богданюк Віра Володимирівна, яка має 1 голос.

Член Наглядової ради: Скрипник Андрій Васильович, який має 1 голос.

Засідання є правомочним.

Запрошені: Директор ТОВ «КУА «СТАНДАРТ ІНВЕСТ» Антонова У.М.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря засідання.
2. Про купівлю часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССВЕТ-АЕРО» (код за ЄДРПОУ 41648998).
3. Про надання повноважень щодо участі у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССВЕТ-АЕРО» (код за ЄДРПОУ 41648998).

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Богданюк Віру Володимирівну, яка запропонувала обрати головою засідання - Худоконь Юлію Сергіївну, секретарем засідання – Богданюк Віру Володимирівну.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“За” - 100 % голосів від присутніх на засіданні (Худоконь Ю.С., Богданюк В.В., Скрипник А.В.)

“Проти” - 0,00% від присутніх на засіданні.

“Утримались” - 0,00% від присутніх на засіданні.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати головою засідання - Худоконь Юлію Сергіївну, секретарем засідання – Богданюк Віру Володимирівну.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради - Президента Фонду Худоконь Ю.С., яка запропонувала придбати частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССВЕТ-АЕРО» (код за ЄДРПОУ 41648998) номінальною вартістю 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок), що становить 10% статутного капіталу з усіма правами та обов'язками, що належать власникам відповідно до статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССВЕТ-АЕРО» та законодавства України за ціною – 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок). Надати повноваження ТОВ «КУА «СТАНДАРТ ІНВЕСТ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами венчурного корпоративного інвестиційного фонду №5-ВКФ-У від 15.05.2014р., на укладання відповідних договорів купівлі-продажу.

Інших пропозицій не надходило.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“За” - 100 % голосів від присутніх на засіданні (Худоконь Ю.С., Богданюк В.В., Скрипник А.В.)

“Проти” - 0,00% від присутніх на засіданні .

“Утримались” - 0,00% від присутніх на засіданні.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Придбати частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССВЕТ-АЕРО» (код за ЄДРПОУ 41648998) номінальною вартістю 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок), що становить 10% статутного капіталу з усіма правами та обов'язками, що належать власникам відповідно до статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССВЕТ-АЕРО» та законодавства України за ціною – 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок). Надати повноваження ТОВ «КУА «СТАНДАРТ ІНВЕСТ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами венчурного корпоративного інвестиційного фонду №5-ВКФ-У від 15.05.2014р., на укладання відповідних договорів купівлі-продажу.

По третьому питанию порядку денного:

СЛУХАЛИ: Богданюк В.В., яка запропонувала надати повноваження щодо участі у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССВЕТ-АЕРО» (код за ЄДРПОУ 41648998) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ ІНВЕСТ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами венчурного корпоративного інвестиційного фонду №5-ВКФ-У від 15.05.2014р., із наданням повноважень щодо прийняття рішення про придбання часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССВЕТ-АЕРО» (код за ЄДРПОУ 41648998) та вирішення інших питань.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“За” - 100 % голосів від присутніх на засіданні (Худоконь Ю.С., Богданюк В.В., Скрипник А.В.)

“Проти” - 0,00% від присутніх на засіданні .

“Утримались” - 0,00% від присутніх на засіданні.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Надати повноваження щодо участі у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССВЕТ-АЕРО» (код за ЄДРПОУ 41648998) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ ІНВЕСТ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами венчурного корпоративного інвестиційного фонду №5-ВКФ-У від 15.05.2014р., із наданням повноважень щодо прийняття рішення про придбання часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССВЕТ-АЕРО» (код за ЄДРПОУ 41648998) та вирішення інших питань.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова засідання: Голова Наглядової ради –
Президент Фонду

Член Наглядової ради (секретар)



Худоконь Ю.С.

Богданюк В.В.