

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

Дата, час проведення: «20» травня 2019 року.

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» Єніна О.Г.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря засідання.
2. Про купівлю часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАССВЕТ».
3. Про надання повноважень щодо участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАССВЕТ» (код за ЄДРПОУ 41044919).

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 «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАССВЕТ» (код за ЄДРПОУ 41044919) номінальною вартістю 6 000 000 (Шість мільйонів грн.), що становить 100 % статутного капіталу з усіма правами та обов'язками, що належать власникам відповідно до статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАССВЕТ» та законодавства України, за ціною - 6000000,00 (Шість мільйонів гривень 00 коп.). Надати повноваження ТОВ «КУА «СТАНДАРТ ІНВЕСТ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активам венчурного корпоративного інвестиційного фонду №5-ВКФ-У від 15.05.2014р., на укладання відповідних договорів купівлі-продажу.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по питанням 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.

ВИРІШИЛИ: Придбати частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАССВЕТ» (код за ЄДРПОУ 41044919) номінальною вартістю 6 000 000 (Шість мільйонів грн.), що становить 100 % статутного капіталу з усіма правами та обов'язками, що належать власникам відповідно до статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАССВЕТ» та законодавства України, за ціною - 6000000,00 (Шість мільйонів гривень 00 коп.). Надати повноваження ТОВ «КУА «СТАНДАРТ ІНВЕСТ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про

управління активам венчурного корпоративного інвестиційного фонду №5-ВКФ-У від 15.05.2014р., на укладання відповідних договорів купівлі-продажу.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Богданюк В.В., яка запропонувала надати повноваження щодо участі у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАССВЕТ» (код за ЄДРПОУ 41044919) Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт Інвест» Єніній Олені Григорівні із наданням повноважень щодо прийняття рішення про придбання часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАССВЕТ» (код за ЄДРПОУ 41044919), що належать учасникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАССВЕТ» (код за ЄДРПОУ 41044919) 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 «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАССВЕТ» (код за ЄДРПОУ 41044919) Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт Інвест» Єніній Олені Григорівні із наданням повноважень щодо прийняття рішення про придбання часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАССВЕТ» (код за ЄДРПОУ 41044919), що належать учасникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАССВЕТ» (код за ЄДРПОУ 41044919) та вирішення інших питань.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Голова засідання: Голова Наглядової ради –
Президент Фонду

Худоконь Ю.С.

Член Наглядової ради (секретар)

Богданюк В.В.

