

ПРОТОКОЛ №57

засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»

(далі по тексті – «Фонд»)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 21 серпня 2015 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 26 Д, каб. 3.

Час проведення засідання Наглядової ради: 10:00 - 11:00 за київським часом.

Присутні:

Члени Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Президент

Перший Заступник Голови Наглядової ради – Президента

Скрипниченко Марина Григорівна

Кірімов Олександр Ігорович

Запрошені:

Компанія з управління активами: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ», Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), серії АЕ №263347, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2013 р., строк дії Ліцензії: з 26.10.2012 р. – необмежений, далі – ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі Договору про управління активами № УА-КІФ/03 від 10.04.2014р., що укладений між Фондом та ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ», в особі Директора Недобор Світлани Ігорівни, яка діє на підставі Статуту ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

На цьому Засіданні Наглядової ради Фонду присутні 66,67 % членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради Фонду відповідно до чинного законодавства та Статуту Фонду є правомочним приймати будь-які рішення з питань, віднесених Статутом Фонду до виключної компетенції Наглядової ради Фонду.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про погодження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПК-ЄВРОПЛЮС».
2. Про затвердження Договору позики №08/21-15ПП, між Фондом, від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» та ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» на суму 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок).
3. Про надання повноважень Директору ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» на укладення та підписання від імені та в інтересах Фонду Договір позики №08/21-15ПП, між Фондом, від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» та ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» на суму 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З першого питання: Про погодження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПК-ЄВРОПЛЮС».

Слухали: Директора ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Недобор Світлану Ігорівну, яка доповіла, що до Фонду звернувся Генеральний директор ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» Кондрашов Сергій Вікторович, з клопотанням отримання позики у сумі 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Кірімов О.І., запропонував погодити надання позики ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» на наступних умовах:

- Валюта позики–гривня;
- Строк позики - обчислюється з дня зарахування позики або частини позики на поточний рахунок ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС», а саме з «21» серпня 2015 року по «31» грудня 2016 року;
- Процентна ставка за користування позикою або траншем, або сумою траншів – 32 % (тридцять два проценти) річних від наданої та/або неповерненої суми позики або траншу, або суми траншів за строк фактичного користування позикою;
- Проценти за користування позикою або траншем, або сумою траншів розраховуються за методом «факт/факт», тобто за фактичний час користування позикою або траншем, або сумою траншів за цим Договором і виходячи з фактичної кількості календарних днів у році, при цьому рік приймається рівним 365 або 366 дням відповідно до фактичної кількості календарних днів у році;

про що укласти відповідний договір позики.

Голосували: у голосуванні взяли участь 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“За” – проголосували 2 (два) члени Наглядової ради, що становить 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Проти” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Утримались” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

Рішення прийнято *одногосно*.

Вирішили: Погодити надати позику ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» у сумі 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) на наступних умовах:

- Валюта позики–гривня;
- Строк позики - обчислюється з дня зарахування позики або частини позики на поточний рахунок ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС», а саме з «21» серпня 2015 року по «31» грудня 2016 року;
- Процентна ставка за користування позикою або траншем, або сумою траншів – 32 % (тридцять два проценти) річних від наданої та/або неповерненої суми позики або траншу, або суми траншів за строк фактичного користування позикою;
- Проценти за користування позикою або траншем, або сумою траншів розраховуються за методом «факт/факт», тобто за фактичний час користування позикою або траншем, або сумою траншів за цим Договором і виходячи з фактичної кількості календарних днів у році, при цьому рік приймається рівним 365 або 366 дням відповідно до фактичної кількості календарних днів у році;

про що укласти відповідний договір позики.

По другому питанню: Про затвердження Договору позики №08/21-15ПП, між Фондом, від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» та ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» на суму 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Слухали: Голову Наглядової ради - Президента Скрипниченко Марину Григорівну, яка зауважила що відповідно до п.9 Регламенту Фонду укладені компанією з управління активами договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 10 000,00 грн. (десять тисяч) гривень мають бути затвержені Наглядовою радою Фонду та повідомила про необхідність затвердження підписання Директором ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Договору позики №08/21-15ПП, між Фондом, від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» та ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» на суму 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Голосували: у голосуванні взяли участь 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“За” – проголосували 2 (два) члени Наглядової ради, що становить 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Проти” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Утримались” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Затвердити Договір позики №08/21-15ПП, між Фондом, від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» та ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» на суму 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

По третьому питанню: Про надання повноважень Директору ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» на укладення та підписання від імені та в інтересах Фонду Договір позики №08/21-15ПП, між Фондом, від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» та ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» на суму 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Слухали: Голову Наглядової ради - Президента Скрипниченко Марину Григорівну, яка запропонувала надати повноваження Директору ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Недобор Світлані Ігорівні на укладення та підписання від імені та в інтересах Фонду Договір позики №08/21-15ПП, між Фондом, від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» та ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» на суму 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Голосували: у голосуванні взяли участь 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“За” – проголосували 2 (два) члени Наглядової ради, що становить 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Проти” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Утримались” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Уповноважити Директора ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Недобор Світлану Ігорівну укласти та підписати від імені та в інтересах Фонду Договір позики №08/21-15ПП, між Фондом, від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» та ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» на суму 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Цей Протокол №57 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, один з яких – для Фонду та один для ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

Підписи Членів Наглядової ради:

Голова Наглядової ради-Президент

М.П. підпис Скрипниченко Марина Григорівна

Зі змістом Протоколу ознайомлені, зауважень та заперечень не мають:

Перший Заступник Голови Наглядової ради - Президента

М.П. підпис Кірімов Олександр Ігорович

Директор ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ»

М.П. підпис Недобор Світлана Ігорівна