

ПРОТОКОЛ № 97
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»
(далі по тексту – «Фонд»)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 25 квітня 2017 року.
Місце проведення засідання Наглядової ради: місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 26 Д, каб. 3.
Час проведення засідання Наглядової ради: 09:00 - 10:00 за київським часом.

Присутні:

Члени Наглядової ради:

Перший Заступник Голови Наглядової ради – Президента
Член Наглядової ради- Віце-Президент

Кірімов Олександр Ігорович
Кулінич Тарас Олександрович

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 намір вступу Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЛЕСС», шляхом придбання часток учасників.
2. Про надання повноважень Першому Заступнику Голови Наглядової ради – Президента прийняти від імені Фонду участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЛЕСС».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню: Про намір вступу Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЛЕСС», шляхом придбання часток учасників

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який доповів, що задля реалізації мети діяльності Фонду – отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів Учасників Фонду, необхідно провадити інвестиційну діяльність за напрямками, визначеними Статутом та Регламентом Фонду, зокрема входити до складу учасників господарських товариств та надавати позики.

Основні відомості про ТОВ «АРЛЕСС»:

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЛЕСС»
Скорочене найменування	ТОВ «АРЛЕСС»
Дата створення (дата державної реєстрації юридичної особи)	09.03.2017
Ідентифікаційний код юридичної особи	41201266
Місцезнаходження	04205, м. Київ, БОЛОНСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, будинок 15
Відомості про керівника	РУДЕНОК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір статутного капіталу (грн)	150.00
Відомості про учасників	1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ПРОПОЗИЦІЇ» Ідентифікаційний код 40861833 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 75.00 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРБІЗНЕС КОНСАЛТИНГ», Ідентифікаційний код 40855276 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 75.00

Враховуючи все вищенаведене, а також перспективи, пов'язані з інвестуванням у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЛЕСС» (надалі – Товариство), Кірімов Олександр Ігорович запропонував: Погодити вступ Фонду до складу учасників ТОВ «АРЛЕСС», шляхом придбання часток учасників Товариства у розмірі 51 %, що еквівалентно 76,50 грн (сімдесят шість гривень п'ятдесят копійок) у грошовій формі.

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 одностайно.

Вирішили: Погодити вступ Фонду до складу учасників ТОВ «АРЛЕСС», шляхом придбання часток учасників Товариства у розмірі 51%, що еквівалентно 76,50 грн (сімдесят шість гривень п'ятдесят копійок) у грошовій формі.

По другому питанню: Про надання повноважень Першому Заступнику Голови Наглядової ради – Президента Кірімову Олександру Ігоровичу прийняти від імені Фонду участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЛЕСС».

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який запропонував :

- уповноважити Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича виступити на Загальних зборах учасників ТОВ «АРЛЕСС» від імені та в інтересах Фонду, та уповноважити його на вчинення всіх дій,

пов'язаних із зміною складу учасників та розподілом часток у статутному капіталі ТОВ «АРЛЕСС», а також дій пов'язаних із державною реєстрацією змін до установчих документів ТОВ «АРЛЕСС»;

- уповноважити Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича підписати від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» Статут ТОВ «АРЛЕСС» у новій редакції.

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 одноголосно.

Вирішили: - уповноважити Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича виступити на Загальних зборах учасників ТОВ «АРЛЕСС» від імені та в інтересах Фонду, та уповноважити його на вчинення всіх дій, пов'язаних із зміною складу учасників та розподілом часток у статутному капіталі ТОВ «АРЛЕСС», а також дій пов'язаних із державною реєстрацією змін до установчих документів ТОВ «АРЛЕСС»;

- уповноважити Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича підписати від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» Статут ТОВ «АРЛЕСС» у новій редакції.

У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Цей Протокол №97 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» складено українською мовою у чотирьох оригінальних примірниках.

Підписи Членів Наглядової ради:

Перший Заступник Голови Наглядової ради - Президента

Кірімов Олександр Ігорович

Член Наглядової ради- Віце-Президент

Кулінич Тарас Олександрович