

ПРОТОКОЛ №29/04-01
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АСПЕКТ ІНВЕСТ»
(надалі – Акціонерне товариство)

м. Київ,

«29» квітня 2021 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «29» квітня 2021 року, об 13:00 годині, за адресою: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ЗНВКІФ «АСПЕКТ ІНВЕСТ»:

1. Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно п. 7.6 Статуту Товариства):
- **ЯРЧУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА.**
 2. Члени Наглядової ради:
- **ТРОХИМЧУК НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА;**
- **ЛЮЛЬКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ.**
- Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про придбання частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 24621267, /надалі по тексту – Товариство/.
2. Про укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав на частку у Статутному капіталі Товариства та підписання акту приймання-передачі частки у Статутному капіталі Товариства.
3. Про надання повноважень представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на загальних зборах Учасників Товариства з правом прийняття рішень та правом підпису Протоколу Загальних зборів, Акту приймання-передачі, договору купівлі-продажу корпоративних прав та Статуту Товариства у новій редакції.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Ярчук Тетяну Миколаївну, яка запропонувала придбати частку у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 24621267, яка належить Учаснику Товариства **ТРОХИМЧУК НАТАЛІЇ ОРЕСТІВНІ** у розмірі 100% (сто) Статутного капіталу, що становить 330 000, 00 грн. (триста тридцять тисяч гривень, 00 копійок).

Голосували:

«За» - Люлько Д.Ю., Трохимчук Н.О., Ярчук Т.М.

«Проти» - 0

«Утрималися» -0

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Придбати частку у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 24621267, яка належить Учаснику Товариства **ТРОХИМЧУК НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА** у розмірі 100% (сто) Статутного капіталу, що становить 330 000, 00 грн. (триста тридцять тисяч гривень, 00 копійок).

По другому питанню прийнято рішення:

Слухали: Ярчук Тетяну Миколаївну, яка запропонувала укласти з **ТРОХИМЧУК НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА** договір купівлі-продажу корпоративних прав на частку у Статутному капіталі Товариства у відповідності до вимог законодавства України. У зв'язку з чим підписати акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі Товариства.

Голосували:

«За» - Люлько Д.Ю., Трохимчук Н.О., Ярчук Т.М.

«Проти» - 0

«Утрималися» -0

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Укласти з **ТРОХИМЧУК НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА** договір купівлі-продажу корпоративних прав на частку у Статутному капіталі Товариства у відповідності до вимог законодавства України. Підписати акт приймання-передачі частини частки у Статутному капіталі Товариства.

По третьому питанню прийнято рішення:

Слухали: Ярчук Тетяну Миколаївну, яка запропонувала надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ», ідентифікаційний код 39134704, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, буд. 4, Чубенку Андрію Юрійовичу, що діє від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42440802, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300671, представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42440802, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300671, представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на загальних зборах Учасників Товариства з правом прийняття рішень та правом підпису Протоколу Загальних зборів, Акту приймання-передачі, договору купівлі-продажу корпоративних прав та Статуту Товариства у новій редакції.

Голосували:

«За» - Люлько Д.Ю., Трохимчук Н.О., Ярчук Т.М.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ», ідентифікаційний код 39134704, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, буд. 4, Чубенку Андрію Юрійовичу, що діє від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42440802, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300671, представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСПЕКТ ІНВЕСТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42440802, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300671, на загальних зборах Учасників Товариства з правом прийняття рішень та правом підпису Протоколу Загальних зборів, Акту приймання-передачі, договору купівлі-продажу корпоративних прав та Статуту Товариства у новій редакції.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

ЯРЧУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

