

**ПРОТОКОЛ №6**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ**  
**ФОНД «ТОДПН»**  
**(надалі – Фонд)**

м. Одеса

«01» лютого 2022р.

Час проведення засідання: 15:30 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 65080, м.Одеса, Люстдорфська дорога, 86

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради Фонду та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Фонду) Редер  
Анатолій Семенович

Члени Наглядової ради: Позігун Дмитро Володимирович, Чумак Олександр Володимирович

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Фонду 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 «АНДІМ Холдинг», код ЄДРПОУ 44411710 (надалі по тексту - Товариство 1).
2. Про придбання частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНПРО Холдинг», код ЄДРПОУ 44602453 (надалі по тексту - Товариство 2).
3. Про затвердження та укладання договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства 1 та договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства 2 та підписання актів приймання-передачі часток у Статутному капіталі Товариства 1 та актів приймання-передачі часток у статутному капіталі Товариства 2.
4. Про уповноваження осіб на підписання договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНДІМ Холдинг», код ЄДРПОУ 44411710, та договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНПРО Холдинг», код ЄДРПОУ 44602453, та актів приймання-передачі часток у Статутному капіталі Товариства 1 та Товариства 2 відповідно.
5. Про уповноваження осіб на представництво інтересів Фонду як учасника Товариства 1 та Товариства 2.
6. Про організацію виконання рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради Фонду.

**СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

По першому питанню порядку денного:

Редера Анатолія Семеновича, який запропонував придбати частку у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АНДІМ Холдинг” (код ЄДРПОУ 44411710), що в сукупному розмірі становитиме 10% (десять відсотків) статутного капіталу Товариства 1, номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень, 00 копійок), шляхом придбання часток учасників Товариства 1.

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Придбати частку у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АНДІМ Холдинг” (код ЄДРПОУ 44411710) що в сукупному розмірі становитиме 10% (десять відсотків) Статутного капіталу Товариства 1, номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень, 00 копійок), шляхом придбання часток у учасників Товариства 1.

По другому питанню порядку денного:

Редера Анатолія Семеновича, який запропонував придбати частку у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНПРО Холдинг” (код ЄДРПОУ 44602453), що в сукупному розмірі становитиме 10% (десять відсотків) статутного капіталу Товариства 2, номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень, 00 копійок), шляхом придбання часток учасників Товариства 2.



Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Придбати частку у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНПРО Холдинг» (код ЄДРПОУ 44602453) що в сукупному розмірі становитиме 10% (десять відсотків) Статутного капіталу Товариства 2, номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень, 00 копійок), шляхом придбання часток у учасників Товариства 2.

По третьому питанню порядку денного:

Редера Анатолія Семеновича, який запропонував затвердити та укласти договори купівлі-продажу часток у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНДІМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 44411710), сукупний розмір яких складає 10% статутного капіталу Товариства 1, загальною номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень, 00 копійок) та договори купівлі-продажу часток у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНПРО Холдинг» (код ЄДРПОУ 44602453), сукупний розмір яких складає 10% статутного капіталу Товариства 2, загальною номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень, 00 копійок), у відповідності до вимог законодавства України. У зв'язку з чим підписати акти приймання-передачі часток у Статутному капіталі Товариства 1 та Товариства 2 відповідно.

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Затвердити та укласти договори купівлі-продажу часток у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНДІМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 44411710), сукупний розмір яких складає 10% статутного капіталу Товариства 1, загальною номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень, 00 копійок) та затвердити та укласти договори купівлі-продажу часток у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНПРО Холдинг» (код ЄДРПОУ 44602453), сукупний розмір яких складає 10% статутного капіталу Товариства 2, загальною номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень, 00 копійок) у відповідності до вимог законодавства України. Підписати акти приймання-передачі часток у Статутному капіталі Товариства 1 та Товариства 2 відповідно.

По четвертому питанню порядку денного:

Редера Анатолія Семеновича, який запропонував 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 «ТОДПН», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44474943, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301406, на укладання та підписання відповідних договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства 1 та у статутному капіталі Товариства 2, а також затвердити свою кандидатуру - Редера Анатолія Семеновича в якості особи, уповноваженої на підписання від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТОДПН» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44474943, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301406, Актів приймання-передачі часток до них відповідно, з правом визначення на власний розсуд будь-яких умов вказаних договорів та актів без необхідності отримання окремого рішення Наглядової ради Фонду, та інших необхідних документів. Надати Голові наглядової ради Редеру Анатолію Семеновичу та Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенку Андрію Юрійовичу право передоручення наданих цим Протоколом прав будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом)..

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0



«Утрималися» -0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

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 «ТОДІН», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44474943, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301406, на укладання та підписання відповідних договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства 1 та у статутному капіталі Товариства 2, а також надати повноваження Голові наглядової ради Редеру Анатолію Семеновичу на підписання від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТОДІН» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44474943, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301406, Актів приймання-передачі часток до них відповідно, з правом визначення на власний розсуд будь-яких умов вказаних договорів та актів без необхідності отримання окремого рішення Наглядової ради Фонду, та інших необхідних документів.

Повноваження, надані Голові наглядової ради Редеру Анатолію Семеновичу та Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенку Андрію Юрійовичу цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

#### По п'ятому питанню порядку денного:

Редера Анатолія Семеновича, який запропонував свою кандидатуру як особи, уповноваженої представляти інтереси Фонду на Загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АНДІМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 44411710) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНПРО Холдинг» (код ЄДРПОУ 44602453) з метою реалізації передбачених Статутами вказаних товариств та чинним законодавством прав Фонду як учасника товариств з правом прийняття рішень та голосування з будь-яких питань порядку денного без необхідності отримання окремого рішення Наглядової ради Фонду, з правом передоручення вказаних повноважень повністю або частково будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» -0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Уповноважити Голову Наглядової ради Фонду Редера Анатолія Семеновича представляти інтереси Фонду на Загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АНДІМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 44411710) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНПРО Холдинг» (код ЄДРПОУ 44602453) з метою реалізації передбачених Статутами вказаних товариств та чинним законодавством прав Фонду як учасника товариств з правом прийняття рішень та голосування з будь-яких питань порядку денного без необхідності отримання окремого рішення Наглядової ради Фонду, з правом передоручення вказаних повноважень повністю або частково будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

#### По шостому питанню порядку денного:

Редера Анатолія Семеновича, який запропонував свою кандидатуру в якості особи, уповноваженої на звернення до уповноваженого органу державної реєстрації з метою проведення відповідних реєстраційних дій з правом передоручення наданих цим Протоколом прав будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» -0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Уповноважити Голову Наглядової ради Фонду Редера Анатолія Семеновича звернутись до уповноваженого органу державної реєстрації з метою проведення відповідних реєстраційних дій. Надати Голові наглядової ради Редеру Анатолію Семеновичу право передоручення наданих цим Протоколом прав будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

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  
Голова Наглядової ради



Редер Анатолій Семенович