

ПРОТОКОЛ №17
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТОДІН»
(надалі – Фонд)

м. Одеса

«18» травня 2023 р.

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

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

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) 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).
2. Про затвердження та укладання договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства та підписання актів приймання-передачі часток у Статутному капіталі Товариства.
3. Про уповноваження осіб на підписання договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНДІМ Холдинг», код ЄДРПОУ 44411710, та актів приймання-передачі часток у Статутному капіталі Товариства відповідно.

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) в сукупному розмірі 9,999% (дев'ять цілих дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисячних відсотки) статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень, 00 копійок), шляхом придбання часток учасників Товариства.

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) в сукупному розмірі 9,999% (дев'ять цілих дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисячних відсотки) статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень, 00 копійок), шляхом придбання часток у учасників Товариства.

По другому 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 9,999% (дев'ять цілих дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисячних відсотки) статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень, 00 копійок) у відповідності до вимог законодавства України і підписати акти приймання-передачі часток у Статутному капіталі Товариства.

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 9,999% (дев'ять цілих дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисячних відсотки) статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю 1 000 000,00 грн.

(один мільйон гривень, 00 копійок) у відповідності до вимог законодавства України і підписати акти приймання-передачі часток у Статутному капіталі Товариства.

По третьому 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 «ТОДІН», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44474943, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301406, на укладання та 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, відповідних договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства, актів приймання-передачі часток (частини часток) до них відповідно, та інших необхідних документів, з правом визначення на власний розсуд будь-яких умов вказаних договорів та актів та інших пов'язаних з цим документів без необхідності отримання окремого рішення Наглядової ради Фонду, та інших необхідних документів. Надати 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 одностайно.

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 від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТОДІН», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44474943, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301406, відповідних договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства, актів приймання-передачі часток (частини часток) до них відповідно, інших необхідних документів, 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 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).

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



Редер Анатолій Семенович