

ПРОТОКОЛ №5
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПУМБА 2»
(надалі – Акціонерне Товариство)

м. Київ,

«07» грудня 2021р.

Час проведення засідання: 11 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5/1

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Акціонерного Товариства): Меламед Максим Якович.

Члени Наглядової ради: Чмир Олена Василівна, Яшнева Оксана Володимирівна.

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Акціонерного 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 «МАШИНОБУДІВНИК», код ЄДРПОУ 13676229, /надалі по тексту- Товариство/.
2. Про затвердження та укладання договорів купівлі-продажу корпоративних прав на частку у Статутному капіталі Товариства та підписання актів 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, Актів приймання-передачі та договорів купівлі-продажу корпоративних прав.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Меламеда Максима Яковича, який запропонував придбати частку у Статутному капіталі Товариства у розмірі 10% (десять відсотків) Статутного капіталу, що становить 19 600,00 грн. (дев'ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок).

Підсумки голосування:

«За» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнева О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Придбати частку у Статутному капіталі Товариства у розмірі 10% (десять відсотків) Статутного капіталу, що становить 19 600,00 грн. (дев'ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок).

По другому питанню порядку денного:

Меламеда Максима Яковича, який запропонував затвердити та укласти договори купівлі-продажу корпоративних прав на частку у Статутному капіталі Товариства на загальну суму 19 600,00 грн. (дев'ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок) у відповідності до вимог законодавства України. У зв'язку з чим підписати акти приймання-передачі частки у Статутному капіталі Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнєва О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Затвердити та укласти договори купівлі-продажу корпоративних прав на частку у Статутному капіталі Товариства на загальну суму 19 600,00 грн. (дев'ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок) у відповідності до вимог законодавства України. Підписати акти приймання-передачі частки у Статутному капіталі Товариства.

По третьому питанню порядку денного:

Меламеда Максима Яковича, 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 «ПУМБА2», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44512150, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301358, представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на загальних зборах Учасників Товариства з правом прийняття рішень та правом підпису Протоколу Загальних зборів, Актів приймання-передачі, договорів купівлі-продажу корпоративних прав.

Підсумки голосування:

«За» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнєва О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

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 «ПУМБА 2», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44512150, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301358, представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на загальних зборах Учасників Товариства з правом прийняття рішень та правом підпису Протоколу Загальних зборів, Актів приймання-передачі, договорів купівлі-продажу корпоративних прав.

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



Меламед Максим Якович