

ПРОТОКОЛ №15
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»
код платника податків за ЄДРПОУ 43687735
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«19» серпня 2024 р.

Час проведення засідання: 12 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03193, м. Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 8А, офіс 74.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»:

- Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства): **Єльник Павло Григорович.**

- Члени Наглядової ради: Антипенко Дмитро Олександрович.

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 затвердження Договору про врегулювання заборгованості від 19 серпня 2024 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНАВА LIMITED».
Про уповноваження директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» (далі - ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ») Чубенка Андрія Юрійовича або уповноваженої ним особи на підписання Договору про врегулювання заборгованості від 19 серпня 2024 р укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНАВА LIMITED»
2. Про затвердження Додаткової угоди від 19 серпня 2024 року до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КНЯЖІ ЛАНИ» (код ЄДРПОУ 36211644) від 18.09.2020 року ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ.
Про уповноваження директора ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенка Андрія Юрійовича або уповноваженої ним особи на підписання Додаткової угоди від 19 серпня 2024 року до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КНЯЖІ ЛАНИ» (код ЄДРПОУ 36211644) від 18.09.2020 року ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ.
3. Про затвердження Додаткової угоди від 19 серпня 2024 року до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБОРІВСЬКІ ЛАНИ» (код ЄДРПОУ 34038236) від 18.09.2020 року ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ.
Про уповноваження директора ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенка Андрія Юрійовича або уповноваженої ним особи на підписання Додаткової угоди від 19 серпня 2024 року до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБОРІВСЬКІ ЛАНИ» (код ЄДРПОУ 34038236) від 18.09.2020 року ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Єльника Павла Григоровича, який запропонував затвердити Договір про врегулювання заборгованості від 19 серпня 2024 р укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНАВА LIMITED» та уповноважити директора Чубенка Андрія Юрійовича або уповноважену ним особу на підписання Договору про врегулювання заборгованості від 19 серпня 2024 р укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНАВА LIMITED».

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О.

«Проти» - 0

«Утрималися» -0.

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

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Затвердити Договір про врегулювання заборгованості від 19 серпня 2024 р укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНАВА LIMITED».

Уповноважити директора ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенко Андрія Юрійовича або уповноважену ним особу підписати Договір про врегулювання заборгованості від 19 серпня 2024 р укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНАВА LIMITED».

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Антипенка Дмитра Олександровича, який запропонував затвердити Додаткову угоду від 19 серпня 2024 року до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КНЯЖІ ЛАНИ» (код ЄДРПОУ 36211644) від 18.09.2020 року ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ та уповноважити директора Чубенка Андрія Юрійовича або уповноважену ним особу на підписання Додаткової угоди від 19 серпня 2024 року до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КНЯЖІ ЛАНИ» (код ЄДРПОУ 36211644) від 18.09.2020 року ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Затвердити додаткову угоду від 19 серпня 2024 року до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КНЯЖІ ЛАНИ» (код ЄДРПОУ 36211644) від 18.09.2020 року ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ.

Уповноважити директора Чубенка Андрія Юрійовича або уповноважену ним особу на підписання Додаткової угоди від 19 серпня 2024 року до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КНЯЖІ ЛАНИ» (код ЄДРПОУ 36211644) від 18.09.2020 року ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Антипенка Дмитра Олександровича, який запропонував затвердити Додаткову угоду від 19 серпня 2024 року до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБОРІВСЬКІ ЛАНИ» (код ЄДРПОУ 34038236) від 18.09.2020 року ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ та уповноважити директора Чубенка Андрія Юрійовича або уповноважену ним особу на підписання Додаткової угоди від 19 серпня 2024 року до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБОРІВСЬКІ ЛАНИ» (код ЄДРПОУ 34038236) від 18.09.2020 року ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Затвердити додаткову угоду від 19 серпня 2024 року до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБОРІВСЬКІ ЛАНИ» (код ЄДРПОУ 34038236) від 18.09.2020 року ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ.

Уповноважити директора Чубенка Андрія Юрійовича або уповноважену ним особу на підписання Додаткової угоди від 19 серпня 2024 року до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБОРІВСЬКІ ЛАНИ» (код ЄДРПОУ 34038236) від 18.09.2020 року ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ.

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

Головуючий:

Голова Наглядової ради



Єльник Павло Григорович