

ПРОТОКОЛ №15
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІФК ВАН»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«23» грудня 2022 р.

Час проведення засідання: 14 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, нежитлове приміщення №1Л.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуюча на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства)
Куліш Анна Олександрівна

Члени Наглядової ради: Дворнічен Ігор Федорович, Климчук Андрій Васильович.

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 майнових прав на об'єкт нерухомості.
2. Про затвердження та укладання Договору купівлі-продажу майнових прав.
3. Про уловноваження директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39134704, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, буд.4, що діє від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІФК ВАН», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44512150, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301358 на підписання договору купівлі-продажу майнових прав та всіх інших необхідних супутніх документів.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала придбати майнові права на об'єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Василя Стуса, будинок 35-37.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: придбати майнові права на об'єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Василя Стуса, будинок 35-37.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала затвердити та укласти Договір купівлі-продажу майнових прав №ОП901/9/35-37 від 23 грудня 2022 року загальною вартістю 14 117 040,00 (Чотирнадцять мільйонів сто сімнадцять тисяч сорок гривень 00 копійок) гривень.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: затвердити та укласти Договір купівлі-продажу майнових прав №ОП901/9/35-37 від 23 грудня 2022 року загальною вартістю 14 117 040,00 (Чотирнадцять мільйонів сто сімнадцять тисяч сорок гривень 00 копійок) гривень.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенку Андрію Юрійовичу або уповноваженій ним особі, на підписання Договору купівлі-продажу майнових прав та всіх інших необхідних супутніх документів.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенку Андрію Юрійовичу або уповноваженій ним особі, на підписання Договору купівлі-продажу майнових прав та всіх інших необхідних супутніх документів.

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

Куліш Анна Олександрівна

