

ПРОТОКОЛ №19
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІФК ВАН»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«26» травня 2023 р.

Час проведення засідання: 14 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03142, м. Київ, вул. Стуса Василя, будинок 35-А, офіс 19-01.

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 продаж групи нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою м.Київ, вулиця Стуса Василя, будинок 35-А, приміщення 14-02 та затвердження відповідних договорів.
2. Про уповноваження 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 44485845, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301342 на підписання договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень та всіх інших необхідних супутніх документів.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала продати групу нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою м.Київ, вулиця Стуса Василя, будинок 35-А, приміщення 14-02, за ціною 15 000 000,0 (п'ятнадцять мільйонів) гривень з ПДВ та затвердити відповідні договори.

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: продати групу нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою м.Київ, вулиця Стуса Василя, будинок 35-А, приміщення 14-02, за ціною 15 000 000,0 (п'ятнадцять мільйонів) гривень з ПДВ та затвердити відповідні договори.

По другому 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 групи нежитлових приміщень 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, «утримались» - немає.

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 групи нежитлових приміщень 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

