

ПРОТОКОЛ №20
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІФК ВАН»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«09» червня 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 придбання частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 44436033 (надалі по тексті – Товариство).
2. Про затвердження та укладання договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі Товариства та підписання акту приймання-передачі частини частки у Статутному капіталі Товариства.
3. Про уповноваження осіб на підписання договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 44436033, та актів приймання-передачі частини частки у Статутному капіталі Товариства відповідно.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала придбати частину частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 44436033 що в сукупному розмірі становитиме 10,00% (десять відсотків) статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю 92 680,58 грн. (дев'яносто дві тисячі шістсот вісімдесят гривень, 58 копійок).

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 одноголосно.

Вирішили: Придбати частину частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 44436033), що в сукупному розмірі становитиме 10,00% (десять відсотків) статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю 92 680,58 грн. (дев'яносто дві тисячі шістсот вісімдесят гривень, 58 копійок).

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала затвердити та укласти договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 44436033), що в сукупному розмірі становитиме 10,00% (десять відсотків) статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю 92 680,58 грн. (дев'яносто дві тисячі шістсот вісімдесят гривень, 58 копійок) у відповідності до вимог законодавства України і підписати акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі Товариства.

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 частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 44436033), що в сукупному розмірі становитиме 10,00% (десять відсотків) статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю 92 680, 58 грн. (дев'яносто дві тисячі шістсот вісімдесят гривень, 58 копійок) у відповідності до вимог законодавства України і підписати акти приймання-передачі часток у Статутному капіталі Товариства.

По третьому питанню порядку денного:

Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала 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 «ІФК ВАН», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44485845, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301342, на укладання та підписання 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, відповідного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства, акту приймання-передачі часток до нього відповідно, та інших необхідних документів, з правом визначення на власний розсуд будь-яких умов вказаного договору та акту 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» - 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:

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 «ІФК ВАН», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44485845, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301342, на укладання та підписання 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, відповідного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства, акту приймання-передачі частки до них відповідно, інших необхідних документів, з правом визначення на власний розсуд будь-яких умов вказаних договору та акту 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 Куліш Анна Олександрівна

