

ПРОТОКОЛ №33
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІФК ВАН»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«08» грудня 2023 р.

Час проведення засідання: 11 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 купівлю машиномісць 10п, 12п та 17п, що знаходяться за адресою м. Київ, вулиця Стуса Василя, будинок 35-А, з метою їх подальшого продажу (до продажу машиномісця можуть надаватися в оренду) та затвердження відповідних договорів купівлі-продажу машиномісць.

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 договорів купівлі-продажу машиномісць та всіх інших необхідних супутніх документів.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала:

- купити машиномісця, що знаходяться за адресою м. Київ, вулиця Стуса Василя, будинок 35-А, з метою їх подальшого продажу (до продажу машиномісця можуть надаватися в оренду): машиномісце 10п за ціною 486 720,00 (чотириста вісімдесят шість тисяч сімсот двадцять) гривень з ПДВ, машиномісце 12п за ціною 408 720,00 (чотириста вісім тисяч сімсот двадцять) гривень з ПДВ, машиномісце 17п за ціною 483 960,00 (чотириста вісімдесят три тисячі дев'яност шістьдесят) гривень з ПДВ;
- затвердити відповідні договори купівлі-продажу машиномісць.

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 одногolosно.

Вирішили:

- купити машиномісця, що знаходяться за адресою м. Київ, вулиця Стуса Василя, будинок 35-А, з метою їх подальшого продажу (до продажу машиномісця можуть надаватися в оренду): машиномісце 10п за ціною 486 720,00 (чотириста вісімдесят шість тисяч сімсот двадцять) гривень з ПДВ, машиномісце 12п за ціною 408 720,00 (чотириста вісім тисяч сімсот двадцять) гривень з

ПДВ, машиномісце 17п за ціною 483 960,00 (чотириста вісімдесят три тисячі дев'ястсот шістдесят) гривень з ПДВ;

- затвердити відповідні договори купівлі-продажу машиномісць.

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 договорів купівлі-продажу машиномісць 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.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенку Андрію Юрійовичу або уповноваженій ним особі, на підписання договорів купівлі-продажу машиномісць 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