

Протокол №20/07/2022
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДФ КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

місто Дніпро, вулиця Байкальська, будинок 9-Г, кабінет №211
Час початку засідання: 14 год. 00 хв.

20 липня 2022 року

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - **Пустельник Степан Осипович.**

Головуючий Голова Наглядової ради оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження укладення Договорів купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Потоки» (код за ЄДРПОУ 40832202) та ТОВ «Айакс Дніпро» (код за ЄДРПОУ 39527846).

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: Дралюк Іван Миколайович "за"
Дралюк Микола Іванович "за"
Дралюк Валентина Анатоліївна "за"
"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти" – немає,
"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про намір укласти за рахунок активів АТ «ЗНВКІФ «ДФ КАПІТАЛ» наступні договори купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі:

- Договір на придбання у власність Фонду частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОТОКИ» (місцезнаходження: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 9, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером 40832205) у розмірі 11,0% (одинадцять відсотків) від статутного капіталу, за номінальною вартістю, яка в грошовому еквіваленті становить 32 120 000,00 (тридцять два мільйони сто двадцять тисяч гривень 00 копійок). Продавець – громадянка України Ковтун Оксана Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2926415861);
 - Договір на придбання у власність Фонду частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЯКС ДНІПРО» (місцезнаходження: 49037, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 9Г, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером 39527846) у розмірі 1,0% (один відсоток) від статутного капіталу, за номінальною вартістю, яка в грошовому еквіваленті становить 1 654 500 (один мільйон шістсот п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот гривень 00 копійок). Продавець – громадянка України Ковтун Оксана Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2926415861).
2. **Слухали: Дралюка І.М.,** який запропонував погодити укладення за рахунок активів Фонду Договорів купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Потоки» (код за ЄДРПОУ 40832202) та ТОВ «Айакс Дніпро» (код за ЄДРПОУ 39527846) на викладених вище умовах.

Було проведено обговорення цього питання. Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило. Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Дралюк Іван Миколайович "за"
Дралюк Микола Іванович "за"
Дралюк Валентина Анатоліївна "за"
"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Погодити укладення Договору на придбання у власність АТ «ЗНВКІФ «ДФ КАПІТАЛ» частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОТОКИ» (місцезнаходження: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 9, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером 40832205) у розмірі 11,0% (одиннадцять відсотків) від статутного капіталу, за номінальною вартістю, яка в грошовому еквіваленті становить 32 120 000,00 (тридцять два мільйони сто двадцять тисяч гривень 00 копійок). Продавець – громадянка України Ковтун Оксана Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2926415861)
2. Погодити укладення Договору на придбання у власність АТ «ЗНВКІФ «ДФ КАПІТАЛ» частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЯКС ДНІПРО» (місцезнаходження: 49037, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 9Г, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером 39527846) у розмірі 1,0% (один відсоток) від статутного капіталу, за номінальною вартістю, яка в грошовому еквіваленті становить 1 654 500 (один мільйон шістсот п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот гривень 00 копійок). Продавець – громадянка України Ковтун Оксана Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2926415861).

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14.45 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий
Голова Наглядової ради



І.М. Дралюк