

Протокол № 18
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімн. 401
Час початку засідання: 16 год. 40 хв.

16 листопада 2018 року

На засіданні присутні: Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» Шрайбман Олександр Юхимович,
члени Наглядової ради Волошина Ольга Валеріївна, Мігунова Вікторія Валеріївна

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

Запрошений:

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

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства - Шрайбмана Олександра Юхимовича.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТГРУП» та погодження управлінських рішень прийнятих Компанією з управління активами щодо ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТГРУП».

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: Шрайбман Олександр Юхимович "за"
Волошина Ольга Валеріївна "за"
Мігунова Вікторія Валеріївна "за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти" – немає,
"утримались" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали:

Пустельника С.О., який повідомив, що в межах повноважень наданих Компанії з управління активами Договором про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №9-УА від 17.06.2016р., зокрема п.п. 3.1.16 та 3.1.21, 20.09.2018р. Компанією з управління активами було укладено Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТГРУП».

Шрайбмана О.Ю., який запропонував затвердити:

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТГРУП» та згідно ст.ст.5,6,30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» погодити будь-які управлінські рішення прийняті та які прийматимуться Компанією з управління активами щодо ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТГРУП», зокрема, але не виключно, щодо зміни виконавчого органу, місцезнаходження, затвердження Статуту у новій редакції. Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Шрайбман Олександр Юхимович "за"
Волошина Ольга Валеріївна "за"
Мігунова Вікторія Валеріївна "за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТГРУП» та погодити будь-які управлінські рішення прийняті та які прийматимуться Компанією з управління активами щодо ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТГРУП», зокрема, але не виключно, щодо зміни виконавчого органу, місцезнаходження, затвердження Статуту у новій редакції.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 16 год. 55 хв.

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

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»

О.Ю. Шрайбман

