

ПРОТОКОЛ № 21/01/20-1
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»
(Код ЄДРПОУ 35394758)

м. Дніпро

21 січня 2020 р.

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» (далі - Товариство) проводилося за ініціативою голови Наглядової ради Кукленко С.С. за адресою: 49021, м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4 А, кімн. 309, з 09:00 до 10:00 год.

У засіданні брали участь:

Кукленко С.С. - голова Наглядової ради

Киницький Р.М. - член Наглядової ради

Шерешкова І.О. - член Наглядової ради

Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб. На засіданні присутні 3 (три) особи, тобто відповідно до Статуту Товариства засідання є правомочним.

На засідання запрошені:

Шевченко Наталія Валеріївна – директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА».

Голова засідання Кукленко С.С. доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства на засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Голова засідання Кукленко С.С. оголосила

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про придбання частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31157986), доручення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36639541) укласти та підписати договір купівлі-продажу.

З єдиного питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової ради Кукленко С.С., яка доповіла, що відповідно до п. 1 розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування» N 1753 від 10.09.2013 року **активи ІСІ складаються** з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, **корпоративних прав**, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, дозволених законодавством України з урахуванням обмежень, установлених Законом України "Про інститути спільного інвестування" безпосередньо для конкретних типів та видів інвестиційних фондів.

Голова Наглядової ради Товариства також повідомила, що до Товариства звернулося ПП «АГРІ-СЕРВІС», який є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31157986), з пропозицією придбати у нього частку у статутному капіталі ТОВ «СУ «СЕМ» (код ЄДРПОУ 31157986) у розмірі 24,8% (двадцять чотири цілих вісім десятих відсотків), яка у грошовому виразі становить 49 600 000,00 гривень (сорок дев'ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок).

Також голова наглядової ради нагадала, що в силу ч. 1 ст. 14 Закону України «Про інститути спільного інвестування» управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами. Згідно п. 10.1 РЕГЛАМЕНТА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» Наглядова рада (Голова Наглядової ради) погоджує та затверджує договори

(угоди) щодо активів Фонду, укладених Компанією з управління активами фонду, на суму, яка перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Виходячи з наведеного, Кукленко С.С. запропонувала:

1. Купити у ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРІ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40948332) частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31157986) у розмірі 24,8% (двадцять чотири цілих вісім десятих відсотків), яка у грошовому виразі становить 49 600 000,00 гривень (сорок дев'ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок).

2. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36639541), яке діє від імені та в інтересах Товариства, придбати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31157986) та укласти відповідний договір з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АГРІ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40948332), підписати акт приймання-передачі зазначеної частки, доручити директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 336639541) особисто або через уповноваженого представника (на підставі нотаріально посвідченої довіреності) провести державну реєстрацію змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3. Встановити наступні істотні умови Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31157986):

- частка купується за ціною 45 900 000,00 гривень (сорок п'ять мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

- розрахунок за Договором має бути здійснений в строк до 31.12.2020 року шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРІ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40948332), відкритий в установі банку;

- інші умови договору купівлі-продажу визначити директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 336639541) на власний розсуд згідно вимог діючого законодавства України.

Голосували: «за» - 3 голоси; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Купити у ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРІ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40948332) частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31157986) у розмірі 24,8% (двадцять чотири цілих вісім десятих відсотків), яка у грошовому виразі становить 49 600 000,00 гривень (сорок дев'ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок).

2. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36639541), яке діє від імені та в інтересах Товариства, придбати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31157986) та укласти відповідний договір з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АГРІ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40948332), підписати акт приймання-передачі зазначеної частки, доручити директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 336639541) особисто або через уповноваженого представника (на підставі нотаріально посвідченої довіреності) провести державну реєстрацію змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3. Встановити наступні істотні умови Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31157986):

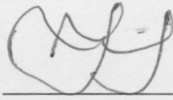
- частка купується за ціною 45 900 000,00 гривень (сорок п'ять мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

- розрахунок за Договором має бути здійснений в строк до 31.12.2020 року шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРІ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40948332), відкритий в установі банку;

- інші умови договору купівлі-продажу визначити директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 336639541) на власний розсуд згідно вимог діючого законодавства України.

Всі питання порядку денного засідання розглянуто в повному обсязі та по ним прийнято рішення. Голова засідання оголосила засідання закритим.

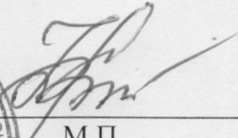
Голова Наглядової ради



С.С. Кукленко

З протоколом засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» ознайомена:

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА»



Н.В. Шевченко

М.П.

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою товариства

3 (три) аркушів

Голова наглядової ради ІзгІ "ФОНД ІНВЕСТИЦІЙНИЙ "КОМІНМЕТКЕПІТАЛ"

Є.С. Кукленко



[Handwritten signature]

Є.С. Кукленко

[Handwritten signature]

Н.В. Шевченко