

ПРОТОКОЛ №2212/16-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпро

22 грудня 2016 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) (далі – ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», Товариство) проводилося за ініціативою Голови Наглядової ради Прокопчук Н. А. за адресою: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4 А, кімн. 311 з 09:00 до 10:00 год.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Прокопчук Н.А.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Олійник М.Д.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Гуртовий Ю.М.

Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» складається з 3 (трьох) членів. Присутні всі 3 члени Наглядової ради, тобто відповідно до Статуту Товариства засідання є правомочним.

ЗАПРОШЕНІ:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (далі – ТОВ «КУА «АДВАЙТА») Юрік Ганна Олександрівна.

Для ведення засідання і складання протоколу засідання Наглядової ради присутніми на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» обрано:

Головою засідання – Прокопчук Н.А.,

Секретарем засідання – Олійник М.Д.

Голова засідання Прокопчук Н.А. доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» 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 Прокопчук Н.А. оголосила

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про укладення договору про переведення боргу.

З першого питання порядку денного: «Про укладення договору про переведення боргу».

Слухали: Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» Прокопчук Н.А., яка доповіла присутнім, що у ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» є боржник – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТАРІН» (код ЄДРПОУ 40878318) дебіторська заборгованість якого виникла на підставі Договору № БВ45-0211/16-1/1 від 02.11.2016 року та становить 108 284 000,00 (сто вісім мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ. Вказаний боржник звернувся з пропозицією про переведення боргу на нового боржника – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕКШН ГЛОБАЛ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 37140889), шляхом укладення Договору про переведення боргу.

Голова Наглядової ради Товариства 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. Відповідно до п.10.1. Регламенту Товариства, Наглядова рада погоджує та затверджує договори (угоди) щодо активів Товариства, укладених Компанією з управління активами Товариства, на суму, яка перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок).

У зв'язку з вищевикладеним, голова Наглядової ради запропонувала:

1.1. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«СЛАВБУД», укласти з боржником – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТАРІН» (код ЄДРПОУ 40878318) та новим боржником - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕКШН ГЛОБАЛ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 37140889). Договір про переведення боргу, в якому встановити наступні умови:

- Новий боржник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕКШН ГЛОБАЛ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 37140889) бере на себе борг у вигляді грошового зобов'язання, що виникло на підставі Договору № БВ45-0211/16-1/1 купівлі-продажу цінних паперів від 02.11.2016 року, укладеним між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТАРІН» (код ЄДРПОУ 40878318) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД», від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА»;

- Загальна сума заборгованості складає 108 284 000,00 (сто вісім мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ;

- Строк оплати заборгованості Новим боржником – до 01.06.2017 року;

1.2. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» в особі директора Юрік Г.О. на підписання Договору про переведення боргу та підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з укладенням Договору про переведення боргу. Інші умови Договору про переведення боргу визначити на власний розсуд та у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Голосували:

«ЗА» - 3 (три) голоси, що складає 100% присутніх на засіданні; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

Вирішили:

1.1. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД», укласти з боржником – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТАРІН» (код ЄДРПОУ 40878318) та новим боржником - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕКШН ГЛОБАЛ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 37140889). Договір про переведення боргу, в якому встановити наступні умови:

- Новий боржник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕКШН ГЛОБАЛ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 37140889) бере на себе борг у вигляді грошового зобов'язання, що виникло на підставі Договору № БВ45-0211/16-1/1 купівлі-продажу цінних паперів від 02.11.2016 року, укладеним між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТАРІН» (код ЄДРПОУ 40878318) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД», від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА»;

- Загальна сума заборгованості складає 108 284 000,00 (сто вісім мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ;

- Строк оплати заборгованості Новим боржником – до 01.06.2017 року;

1.2. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» в особі директора Юрік Г.О. на підписання Договору про переведення боргу та підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з укладенням Договору про переведення боргу. Інші умови Договору про переведення боргу визначити на власний розсуд та у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Всі питання порядку денного розглянуто і по ним прийнято рішення. Голова засідання оголосила засідання закритим.

Голова засідання

Н.А. Прокопчук

Секретар засідання

М.Д. Олійник

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

Директор
ТОВ «КУА «АДВАЙТА»



Г. О. Юрік