

ПРОТОКОЛ № 09/06/15

Засідання Наглядової ради

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТО»**

м. Київ

09 червня 2015 року

Присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТО» (далі - Товариство):

Голова Наглядової ради - Тендітний Сергій Станіславович.

Секретар Наглядової ради - Тендітна Андріана Карлівна.

Член Наглядової ради - Несенюк Валерій Іванович.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на укладення договорів та затвердження укладених ТОВ «КУА «Роскапітал» від імені, за рахунок та в інтересах **Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АВІСТО"** договорів згідно з визначеними умовами.
2. Про надання повноважень Директору ТОВ «КУА «Роскапітал» щодо укладання з договорів на умовах згідно з рішенням прийнятим по п.1. Порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Тендітний Сергій Станіславович, який запропонував надати згоду на укладення та затвердити договори, що укладаються ТОВ «КУА «Роскапітал», що діє від імені, за рахунок та в інтересах Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АВІСТО" згідно з наступними умовами:

№ п/п	Вид договору, що укладесться	Адреса об'єкта будівництва	Номери Квартир	К-ть кімнат	Площа (кв.м)	Сума (гривень, разом з ПДВ)
1	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	147	1	54,80	663 909,09
2	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	161	2	82,00	1 003 936,36
3	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	174	1	57,30	697 645,45
4	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	201	1	57,90	700 063,64
5	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	206	2	85,70	1 036 190,91
6	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	214	3	70,40	844 354,55
7	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	223	3	70,40	844 354,55
8	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	246	1	57,50	708 136,36

Голосували:

"за" -100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати згоду на укладення та затвердити договори, що укладаються ТОВ «КУА «Роскапітал», що діє від імені, за рахунок та в інтересах Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АВІСТО" згідно з наступними умовами:

№ п/п	Вид договору, що укладається	Адреса об'єкта будівництва	Номери Квартир	К-ть кімнат	Площа (кв.м)	Сума (гривень, разом з ПДВ)
1	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	147	1	54,80	663 909,09
2	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	161	2	82,00	1 003 936,36
3	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	174	1	57,30	697 645,45
4	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	201	1	57,90	700 063,64
5	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	206	2	85,70	1 036 190,91
6	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	214	3	70,40	844 354,55
7	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	223	3	70,40	844 354,55
8	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	246	1	57,50	708 136,36

По другому питанню Порядку денного:**Виступив:**

Голова Наглядової ради Тендітний Сергій Станіславович, який запропонував, у зв'язку із прийняттям рішення про надання згоди на укладення та затвердження договорів визначених в рішенні по п.1. порядку денного, уповноважити Криворучко В.А., директора ТОВ «КУА «Роскапітал», на укладання та підписання від імені від імені, за рахунок та в інтересах Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АВІСТО" вказаних договорів на зазначених вище та погоджених в рішенні по п.1. порядку денного умовах, та вчинення всіх інших необхідних дій, пов'язаних з укладанням та виконанням таких договорів.

Голосували:

"за" -100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Уповноважити Криворучко В.А., директора ТОВ «КУА «Роскапітал», на укладання та підписання від імені від імені, за рахунок та в інтересах Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АВІСТО" вказаних договорів на зазначених вище та погоджених в рішенні по п.1. порядку денного умовах, та вчинення всіх інших необхідних дій, пов'язаних з укладанням та виконанням таких договорів.

Голова Наглядової ради Товариства Тендітний С.С. _____

Секретар Наглядової ради Товариства Тендітна А.К. _____

Член Наглядової ради Товариства Несенюк В.І. _____