

ПРОТОКОЛ № 10/06/15
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТО»

м. Київ

10 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 укладається	Адреса об'єкта будівництва	Номери Квартир	К-ть кімнат	Площа (кв.м)	Сума (гривень, разом з ПДВ)
1	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.13	107	3	153,76	3 067 512,00
2	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.13	109	1	75,56	1 507 422,00
3	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.13	110	1	74,25	1 481 287,50
4	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.13	111	2	130,61	2 605 669,50
5	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.13	210	3	176,84	3 527 958,00
6	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.13	211	3	172,45	3 440 377,50
7	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.13	212	1	82,65	1 648 867,50
8	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.13	214	2	118,39	2 361 880,50
9	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.13	215	2	148,11	2 954 794,50

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 майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 13	107	3	153,76	3 067 512,00
2	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 13	109	1	75,56	1 507 422,00
3	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 13	110	1	74,25	1 481 287,50
4	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 13	111	2	130,61	2 605 669,50
5	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 13	210	3	176,84	3 527 958,00
6	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 13	211	3	172,45	3 440 377,50
7	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 13	212	1	82,65	1 648 867,50
8	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 13	214	2	118,39	2 361 880,50
9	Договір купівлі-продажу майнових прав	м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 13	215	2	148,11	2 954 794,50

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.
