

ПРОТОКОЛ № 17/06/15
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТО»

м. Київ

17 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 відступлення прав вимоги 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 укладеється	Договір, права по якому відступаються, або згідно з яким виникли майнові права	Адреса об'єкта будівництва	Номери Квартир	Площа (кв.м)	Сума (гривень, разом з ПДВ)
1	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10220/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10673/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Глушкова Академіка, 92-Б, ж.б.1	199	52,39	911 283,71
2	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10217/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10659/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Глушкова Академіка, 92-Б, ж.б.1	232	52,39	911 283,71
3	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10229/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10685/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Глушкова Академіка, 92-Б, ж.б.1	395	52,39	911 283,71
4	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10231/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10680/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Глушкова Академіка, 92-Б, ж.б.1	425	52,39	911 283,71
5	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10261/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10670/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	вул. Феодосійська, 2-є, 2-ж, 2-3, 2-і	48	50,72	764 227,66

6	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10262/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10672/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	вул. Феодосійська, 2-є,2-ж,2-3,2-і	99	46,75	724 159,37
7	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10270/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10668/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	вул. Феодосійська, 2-є,2-ж,2-3,2-і	100	98,71	1 390 019,42
8	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10259/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10662/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	вул. Феодосійська, 2-є,2-ж,2-3,2-і	148	50,72	764 227,66
8	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10268/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10687/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	пр.Воз'єднання, 21-В (1 черга)	30	104,94	1 737 701,46
10	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10276/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10674/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Коперника, 7 (1 секція)	7	101,48	2 070 769,43
11	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10266/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10676/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Коперника, 7 (2 секція)	150	71,78	1 567 515,14
12	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10225/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10678/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Позняки, 4-А, ж.б.1 (1 черга)	219	48,84	771 654,91
13	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10215/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10671/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Позняки, 4-А, ж.б.1 (1 черга)	231	48,84	771 654,91
14	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10219/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10660/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Позняки, 4-А, ж.б. (2 черга)	167	53,72	943 063,20

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	Договір, права по якому відступаються, або згідно з яким виникли майнові права	Адреса об'єкта будівництва	Номери Квартир	Площа (кв.м)	Сума (гривень, разом з ПДВ)
1	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10220/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10673/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Глушкова Академіка, 92-Б, ж.б.1	199	52,39	913 471,21
2	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10217/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10659/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Глушкова Академіка, 92-Б, ж.б.1	232	52,39	913 471,21
3	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10229/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10685/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Глушкова Академіка, 92-Б, ж.б.1	395	52,39	913 471,21
4	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10231/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10680/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Глушкова Академіка, 92-Б, ж.б.1	425	52,39	913 471,21
5	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10261/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10670/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	вул. Феодосійська, 2-є, 2-ж, 2-3, 2-і	48	50,72	766 415,16
6	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10262/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10672/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	вул. Феодосійська, 2-є, 2-ж, 2-3, 2-і	99	46,75	726 346,87
7	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10270/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10668/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	вул. Феодосійська, 2-є, 2-ж, 2-3, 2-і	100	98,71	1 392 206,92
8	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10259/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10662/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	вул. Феодосійська, 2-є, 2-ж, 2-3, 2-і	148	50,72	766 415,16
8	Відступлення права вимоги	Договір купівлі-продажу майнових прав №10268/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10687/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	пр.Воз'єднання, 21-В (1 черга)	30	104,94	1 739 888,96
10	Купівля-продаж майнових прав	Договір купівлі-продажу майнових прав №10276/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10674/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Коперника, 7 (1 секція)	7	101,48	2 072 956,93
11	Купівля-продаж майнових прав	Договір купівлі-продажу майнових прав №10266/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10676/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Коперника, 7 (2 секція)	150	71,78	1 569 702,64

12	Купівля-продаж майнових прав	Договір купівлі-продажу майнових прав №10225/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10678/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Позняки, 4-А, ж.б.1 (1 черга)	219	48,84	773 842,41
13	Купівля-продаж майнових прав	Договір купівлі-продажу майнових прав №10215/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10671/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Позняки, 4-А, ж.б.1 (1 черга)	231	48,84	773 842,41
14	Купівля-продаж майнових прав	Договір купівлі-продажу майнових прав №10219/РН-К від 12.03.2015 року та Договір № 10660/РН-У про відступлення прав та обов'язків від 27.05.2015 року	Позняки, 4-А, ж.б. (2 черга)	167	53,72	945 250,70

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.
