

**ПРОТОКОЛ № 29/05/15**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТО»**

м. Київ

29 травня 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	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	8	2	72,40	524 880,00
2	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	53	1	61,50	445 680,00
3	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	63	1	61,20	445 680,00
4	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	73	1	61,60	503 866,00
5	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	83	1	61,70	499 796,08
6	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	93	1	61,70	503 866,00
7	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	103	1	61,40	503 866,00
8	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	113	1	61,30	441 360,00
9	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	118	2	72,40	592 592,00

10	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	123	1	61,60	443 520,00
11	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	128	2	71,90	517 680,00
12	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	166	1	62,30	507 122,00
13	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	175	1	63,40	507 122,00
14	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	184	1	62,00	507 122,00
15	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	193	1	62,10	507 122,00
16	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	202	1	62,40	507 122,00
17	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	211	1	61,60	448 560,00
18	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	220	1	62,10	448 560,00
19	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	229	1	62,20	448 560,00
20	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	238	1	62,20	448 560,00
21	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	241	3	74,50	536 400,00
22	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	242	2	77,30	677 248,00
23	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	247	1	61,90	448 560,00
24	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	131	3	113,80	3 180 600,00
25	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	250	3	93,30	2 876 400,00
26	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	251	3	98,00	2 089 800,00

**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:

<b>№ п/п</b>	<b>Вид договору, що укладається</b>	<b>Адреса об'єкта будівництва</b>	<b>Номер и Квартир</b>	<b>К-ть кімнат</b>	<b>Площа (кв.м)</b>	<b>Сума (гривень, разом з ПДВ)</b>
1	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	8	2	72,40	524 880,00
2	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	53	1	61,50	445 680,00
3	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	63	1	61,20	445 680,00
4	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	73	1	61,60	503 866,00
5	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	83	1	61,70	499 796,08
6	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	93	1	61,70	503 866,00
7	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	103	1	61,40	503 866,00
8	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	113	1	61,30	441 360,00
9	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	118	2	72,40	592 592,00
10	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	123	1	61,60	443 520,00
11	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	128	2	71,90	517 680,00
12	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	166	1	62,30	507 122,00
13	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	175	1	63,40	507 122,00
14	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	184	1	62,00	507 122,00
15	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	193	1	62,10	507 122,00
16	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	202	1	62,40	507 122,00
17	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	211	1	61,60	448 560,00
18	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	220	1	62,10	448 560,00
19	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	229	1	62,20	448 560,00

20	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	238	1	62,20	448 560,00
21	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	241	3	74,50	536 400,00
22	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	242	2	77,30	677 248,00
23	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	247	1	61,90	448 560,00
24	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	131	3	113,80	3 180 600,00
25	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	250	3	93,30	2 876 400,00
26	Договір купівлі-продажу	м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.30/1	251	3	98,00	2 089 800,00

**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.**

\_\_\_\_\_