

ПРОТОКОЛ № 55
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АТЛАС»

Дата, місце та час проведення засідання: 28 листопада 2023 року об 10:30 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 116.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АТЛАС» (далі – Фонд, Товариство):

Табулінський Дмитро Вадимович – Голова Наглядової ради

Кружілін Юрій Сергійович – Член Наглядової ради

Федусяк Анна Анатоліївна – Член Наглядової ради

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів Наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про укладення правочинів.
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Кружілліна Юрія Сергійовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Кружілліна Ю. С., Федусяк А. А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував, здійснити відчуження (продаж) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО», ідентифікаційний код юридичної особи: 32668390, належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРІЖ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 32069313, у розмірі 80 000 000,00 грн. (вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок), що становить 50 % (п'ятдесят відсотків) всього його статутного капіталу.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Кружілліна Ю. С., Федусяк А. А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Здійснити відчуження (продаж) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО», ідентифікаційний код юридичної особи: 32668390, належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРІЖ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 32069313, у розмірі 80 000 000,00 грн. (вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок), що становить 50 % (п'ятдесят відсотків) всього його статутного капіталу.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував, на підставі Договору № 28-КУА про управління активами Фонду від 04.10.2022 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на підписання від імені Фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО», ідентифікаційний код юридичної особи: 32668390, договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРІЖ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 32069313.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Кружілліна Ю. С., Федусяк А. А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

На підставі Договору № 28-КУА про управління активами Фонду від 04.10.2022 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на підписання від імені Фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО», ідентифікаційний код юридичної особи: 32668390, договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРІЖ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 32069313.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «АТЛАС»



Д. В. Табулінський