

**ПРОТОКОЛ №15/2018**

**Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТАР І»**

м. Київ

14 грудня 2018 р.

**Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТАР І» (далі – Товариство):**

**Голова Наглядової ради – Козачок Оксана Анатоліївна  
Секретар Наглядової ради – Сінілов Олександр Володимирович  
Член Наглядової ради – Бондарчук Людмила Анатоліївна**

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.*

**Запрошені:**

**Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний дім» Стадник Борис Миколайович**

**Місце проведення засідання:** 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2

**Дата проведення засідання:** 14.12.2018 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

1. Погодження проекту Додаткової угоди до договору щодо активів Товариства та надання повноважень на підписання такої додаткової угоди.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Козачок Оксана Анатоліївна, яка доповіла, що планується розірвання укладеного 29.11.2018 року Попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки шляхом укладення додаткової угоди до вищевказаного договору, а саме:

1. Додаткова угода до попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.11.2018 року, сторонами якого є: ПОКУПЕЦЬ – Товариство, ПРОДАВЕЦЬ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВІСТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 389042967).

Проект Додаткової угоди наведений у Додатку №1 до протоколу.

У зв'язку з викладеним вище, Секретар Наглядової ради Товариства Сінілов О.В. запропонував погодити проект Додаткової угоди до договору щодо активів Товариства та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Козачок О.А. та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №АІ-18-01/1 від 23.05.2018 року, на підписання Додаткової угоди до попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.11.2018 року, проект якої погоджується відповідно до цього рішення та всіх супутніх документів до Додаткової угоди до попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.11.2018 року, проект якої погоджується.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Козачок Оксани Анатоліївни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Козачок О.А., Сінілов О.В., Бондарчук Л.А. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Погодити проект Додаткової угоди до договору щодо активів Товариства, а саме:

1. Додаткова угода до попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.11.2018 року, сторонами якого є: ПОКУПЕЦЬ – Товариство, ПРОДАВЕЦЬ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВІСТАР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 389042967).

Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Козачок О.А. та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №АІ-18-01/1 від 23.05.2018 року, на підписання Додаткової угоди до попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.11.2018 року, проект якої погоджено відповідно до цього рішення та всіх супутніх документів до Додаткової угоди до попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.11.2018 року, проект якої погоджується.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Козачок Оксана Анатоліївна**

**Секретар Наглядової ради Товариства  
Сінілов Олександр Володимирович**

**Член Наглядової ради Товариства  
Бондарчук Людмила Анатоліївна**

Ознайомлений

Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ»

Стадник Борис Миколайович

