

ПРОТОКОЛ № 48/2
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД»
(далі: АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»; Фонд)

Дата та час проведення: 12:30, 30 квітня 2017 р.
Місце проведення: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17
Присутні:
Голова Наглядової Ради, головуєчий на засіданні: Слісаренко Максим Юрійович
Секретар Наглядової Ради: Давиденко Сергій Григорович
Член Наглядової Ради: Милобог Євгеній Іванович
Засідання Наглядової ради є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження договорів купівлі-продажу (купівля) активів Фонду.
2. Про затвердження договорів купівлі-продажу (продаж) активів Фонду.

По першому питанню порядку денного.

Виступив: Слісаренко Максим Юрійович з пропозицією затвердити укладені **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»**, яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» (покупець), нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу приміщень, а саме:

1. від 07.09.2016, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №956, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ ГЕЛІОС»**,
2. від 07.09.2016, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №957, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ ГЕЛІОС»**,
3. від 27.01.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №144, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРИС»**,
4. від 22.02.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №342, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРИС»**,
5. від 22.03.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №582, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРИС»**,
6. від 23.03.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №593, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРИС»**,
7. від 24.03.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №601, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРИС»**,
8. від 28.04.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №954, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРИС»**,
9. від 28.04.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №955 і договору №1 про внесення змін до нього від 03.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №983, укладені з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРИС»**,
10. від 28.04.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №956 і договору №1 про внесення змін до нього від 03.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №982, укладені з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРИС»**,
11. від 04.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №991, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРИС»**.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Голова Наглядової Ради, головуєчий на засіданні:	Слісаренко Максим Юрійович	за
Секретар Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	за
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	за

Рішення приймається.

Вирішили: затвердити укладені **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»**, яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» (покупець), нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу приміщень, а саме:

1. від 07.09.2016, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №956, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ ГЕЛІОС»**,

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.
Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Голова Наглядової Ради, головуєчий на засіданні:	Слісаренко Максим Юрійович	за
Секретар Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	за
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	за

Рішення приймається.

Вирішили: затвердити укладені **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»**, яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» (продавець), нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу приміщень, а саме:

1. від 09.02.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №259,
2. від 09.02.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №260,
3. від 23.02.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №111,
4. від 23.02.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №113,
5. від 23.02.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №115,
6. від 27.02.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №425,
7. від 28.02.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №428,
8. від 17.03.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №527, 528,
9. від 17.03.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №531, 532,
10. від 22.03.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №571,
11. від 22.03.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №574,
12. від 30.03.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №175,
13. від 30.03.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №178,
14. від 30.03.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №677,
15. від 31.03.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №681,
16. від 31.03.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №683,
17. від 31.03.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №687,
18. від 31.03.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №696.

Порядок денний вичерпано.
Збори оголошено закритими.

Головуючий на засіданні: Слісаренко Максим Юрійович



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Maxim Yuriyovich Sliarenko mentioned in the text.