

**ПРОТОКОЛ № 65**  
**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, 03 липня 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 19.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1157, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
2. від 30.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1208, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
3. від 01.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1237, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
4. від 08.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1301, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
5. від 23.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1498, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
6. від 27.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1516, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
7. від 30.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1563, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**.

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

**Голосували:**

<b>Голова Наглядової Ради, головуєчий на засіданні:</b>	Слісаренко Максим Юрійович	за
<b>Секретар Наглядової Ради:</b>	Давиденко Сергій Григорович	за
<b>Член Наглядової Ради:</b>	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 19.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1157, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
2. від 30.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1208, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
3. від 01.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1237, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
4. від 08.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1301, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
5. від 23.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1498, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;



32. від 15.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1390;
33. від 16.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1414;
34. від 19.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1422;
35. від 21.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1466;
36. від 21.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1475;
37. від 21.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1476;
38. від 21.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1477;
39. від 21.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1478;
40. від 21.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1479;
41. від 22.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1485;
42. від 23.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1494;
43. від 23.06.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1504;
44. від 27.06.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №379.

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 06.04.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №729;
2. від 19.04.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №832;
3. від 20.04.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №848;
4. від 20.04.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №845;
5. від 24.04.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №212;
6. від 25.04.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №892;
7. від 04.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1003;
8. від 04.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №228;
9. від 16.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1120;
10. від 16.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1128;
11. від 16.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1119;
12. від 16.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1138;
13. від 18.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1151;
14. від 19.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1159;
15. від 19.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1166;
16. від 19.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1164;
17. від 19.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1163;
18. від 19.05.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1161;

