

ПРОТОКОЛ № 98/1
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД»
(далі: АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»; Фонд)

Дата та час проведення: 16:30, 02 жовтня 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 04.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1577, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
2. від 05.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1604, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
3. від 20.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1724, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
4. від 17.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1679, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
5. від 21.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1754, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
6. від 28.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1839, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
7. від 27.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1799, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
8. від 31.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1853, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
9. від 02.08.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1883, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
10. від 07.08.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1915, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
11. від 15.08.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1982, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
12. від 17.08.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1995, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
13. від 04.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2158, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
14. від 12.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2224, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
15. від 19.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2284, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
16. від 29.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2413, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**.

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:

17. від 04.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1577, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

18. від 05.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1604, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

19. від 20.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1724, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

20. від 17.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1679, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

21. від 21.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1754, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

22. від 28.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1839, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

23. від 27.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1799, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

24. від 31.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1853, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

25. від 025.08.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1883, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

26. від 07.08.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1915, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

27. від 15.08.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1982, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

28. від 17.08.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1995, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

29. від 04.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2158, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

30. від 12.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2224, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

31. від 19.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2284, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;

32. від 29.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2413, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**.

По другому 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» (продавець), нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу приміщень, а саме:

1. від 04.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1589;

2. від 05.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1607;

3. від 06.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1616;

4. від 07.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1635;

5. від 10.07.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №439;

43. від 31.08.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №659;
44. від 31.08.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №660;
45. від 31.08.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №666;
46. від 31.08.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №706;
47. від 02.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1153;
48. від 02.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2154;
49. від 02.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2155;
50. від 04.09.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №713;
51. від 06.09.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №719;
52. від 06.09.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №723;
53. від 08.09.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №739;
54. від 08.09.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №742;
55. від 08.09.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №745;
56. від 11.09.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №767;
57. від 12.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2225;
58. від 12.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2227;
59. від 14.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2261;
60. від 18.09.2017, посвідчений Лахно Ю.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1907;
61. від 19.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2287;
62. від 20.09.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №803;
63. від 21.09.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №815;
64. від 22.09.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №818;
65. від 22.09.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №819;
66. від 22.09.2017, посвідчений Дрябенко К.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №820;
67. від 26.08.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2340;
68. від 26.08.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2341;
69. від 28.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2386;
70. від 28.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2387;
71. від 28.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2388;
72. від 28.09.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2389.

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-приміщення, а саме:

73. від 04.07.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1589;

