

ПРОТОКОЛ №8
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ»
(надалі – Фонд)

Дата проведення засідання Наглядової ради: «03» липня 2020 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, буд. 1/27, к.26

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ» (далі – Фонд, Товариство) присутні всі члени Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради Товариства – Литвин Олена Олегівна;
- Член Наглядової ради Товариства – Литвин Катерина Сергіївна;
- Член Наглядової ради Товариства – Дегтяр Олександр Олександрович.

Присутні всі члени Наглядової ради Товариства, кворум досягнуто. Відповідно до ч.3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та п. 7.9. Статуту Фонду, Наглядова рада правоможна приймати рішення щодо всіх питань порядку денного.

Запрошено:

Компанію з управління активами Фонду: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ: 39173497), в особі Директора Тищенко Олега Миколайовича, який діє на підставі Статуту та Договору про управління активами № 2-2019 від 01.07.2019 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про погодження укладення Договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень на наступних умовах, а саме:
 - придбання нежитлових приміщень (групи приміщень №1) (в літ. А) заклад торгівлі та громадського харчування, загальною площею 114,8 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Ілленка Юрія, будинок 1-И, за ціною – 1 416 000 (один мільйон чотириста шістнадцять тисяч) гривень 00 коп., в тому числі ПДВ;
 - придбання нежитлових приміщень (групи приміщень № 2 та № 3) (в літ. А) заклад торгівлі та громадського харчування, загальною площею 533,1 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Ілленка Юрія, будинок 1-И, за ціною – 6 486 000 (шість мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч) гривень 00 коп., в тому числі ПДВ;
 - придбання нежитлових приміщень (групи приміщень № 4) (в літ. А) заклад торгівлі та громадського харчування, загальною площею 40,8 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Ілленка Юрія, будинок 1-И, за ціною – 492 000 (чотириста дев'яносто дві тисячі) гривень 00 коп., в тому числі ПДВ,між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», від імені Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАНУМ» (код ЄДРПОУ 37819870).

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Члена Наглядової ради Литвин К.С., яка повідомила присутніх, що у відповідності до частини 7 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та п. 7.10 Статуту Фонду, протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні, в зв'язку з чим запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Литвин Олену Олегівну.

Питання, внісене на голосування:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Литвин Олену Олегівну.

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Литвин Олену Олегівну.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Литвин К.С. про погодження укладення Договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень на наступних умовах, а саме:

- придбання нежитлових приміщень (групи приміщень №1) (в літ. А) заклад торгівлі та громадського харчування, загальною площею 114,8 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Ілленка Юрія, будинок 1-И, за ціною – 1 416 000 (один мільйон чотириста шістнадцять тисяч) гривень 00 коп., в тому числі ПДВ;

- придбання нежитлових приміщень (групи приміщень № 2 та № 3) (в літ. А) заклад торгівлі та громадського харчування, загальною площею 533,1 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Ілленка Юрія, будинок 1-И, за ціною – 6 486 000 (шість мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч) гривень 00 коп., в тому числі ПДВ;

- придбання нежитлових приміщень (групи приміщень № 4) (в літ. А) заклад торгівлі та громадського харчування, загальною площею 40,8 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Ілленка Юрія, будинок 1-И, за ціною – 492 000 (чотириста дев'яносто дві тисячі) гривень 00 коп., в тому числі ПДВ,

між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», від імені Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАНУМ» (код ЄДРПОУ 37819870).

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Погодити укладення Договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень на наступних умовах, а саме:

- придбання нежитлових приміщень (групи приміщень №1) (в літ. А) заклад торгівлі та громадського харчування, загальною площею 114,8 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Ілленка Юрія, будинок 1-И, за ціною – 1 416 000 (один мільйон чотириста шістнадцять тисяч) гривень 00 коп., в тому числі ПДВ;

- придбання нежитлових приміщень (групи приміщень № 2 та № 3) (в літ. А) заклад торгівлі та громадського харчування, загальною площею 533,1 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Ілленка Юрія, будинок 1-И, за ціною – 6 486 000 (шість мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч) гривень 00 коп., в тому числі ПДВ;

- придбання нежитлових приміщень (групи приміщень № 4) (в літ. А) заклад торгівлі та громадського харчування, загальною площею 40,8 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Ілленка Юрія, будинок 1-И, за ціною – 492 000 (чотириста дев'яносто дві тисячі) гривень 00 коп., в тому числі ПДВ,

між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», від імені Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАНУМ» (код ЄДРПОУ 37819870).

Головуючий на засіданні

Литвин О.О.

Директор

ТОВ «КУА «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Тищенко О.М.