

ПРОТОКОЛ №2010/2020
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36177661
(далі по тексту – Фонд)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 20 жовтня 2020 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04050, м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 12.

Час проведення засідання Наглядової ради: 10:00 за київським часом.

На засіданні присутні Члени Наглядової ради:

1. Голова Наглядової ради Свиридова Катерина Олександрівна.

2. Член Наглядової ради Гордінов Євген Анатолійович.

3. Член Наглядової ради Варінський Владислав Юрійович.

На цьому Засіданні Наглядової ради Фонду присутні 100 % членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради Фонду відповідно до чинного законодавства та Статуту Фонду є правомочним приймати будь-які рішення з питань, віднесених Статутом Фонду до виключної компетенції Наглядової ради Фонду.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про відчуження частки учасника в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬСЬКА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43526052) покупцю АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФАЙТЕР» (код за ЄДРПОУ 34938583).

2. Про надання повноважень директору ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 33889111) Івженко Ірині Олексіївні.

По всіх питаннях порядку денного голосували:

«За» - три члени Наглядової ради Товариства, що становить 100% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

По першому питанню:

Продати частку учасника, належну ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ», в статутному капіталі ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ 43526052) в розмірі 11 000,00 (одинадцять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 1,1 % статутного капіталу ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКА СЕС» за ціною 3 191 489,36 (три мільйони сто дев'яносто одна гривня чотириста вісімдесят дев'ять) гривень 36 копійок АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФАЙТЕР» (код за ЄДРПОУ 34938583).

По другому питанню:

Надати повноваження Генеральному директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33889111) Івженко Ірині Олексіївні на укладення відповідного договору купівлі-продажу та акту приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКА СЕС», а також на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підписи Членів Наглядової ради:

Голова Наглядової ради _____ Свиридова К.О.

Член Наглядової ради _____ Гордінов Є.А.

Член Наглядової ради _____ Варінський В.Ю.