

ПРОТОКОЛ №2110/2020
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36177661
(далі по тексті – Фонд)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 21 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 придбання часток в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАФТОР» (код ЄДРПОУ 41144355), які належать учасникам Артеменко Анастасії Іванівні, Поліщук Анастасії Володимирівні, Дядюк Максиму Сергійовичу.

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 одностайно.

ВИРІШИЛИ:

По першому питанню:

Придбати частки учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАФТОР» (код ЄДРПОУ 41144355) в загальному розмірі 250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що складає 100 % статутного капіталу ТОВ «КРАФТОР» за ціною 100,00 (сто) гривень 00 копійок, а саме придбати у:

Артеменко Анастасії Іванівні (РНОКПП 3296309205) належну їй частку в розмірі 137 500,00 (сто тридцять сім тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок, що становить 55% статутного капіталу ТОВ «КРАФТОР», за ціною 55 (п'ятдесят п'ять) гривень 00 копійок;

Поліщук Анастасії Володимирівні (РНОКПП 3477413824) належну їй частку в розмірі 56 250,00 (п'ятдесят шість тисяч двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок, що становить 22,5% статутного капіталу ТОВ «КРАФТОР», за ціною 22,50 (двадцять дві) гривні 50 копійок;

Дядюка Максима Сергійовича (РНОКПП 3433705510) належну йому частку в розмірі 56 250,00 (п'ятдесят шість тисяч двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок, що становить 22,5% статутного капіталу ТОВ «КРАФТОР», за ціною 22,50 (двадцять дві) гривні 50 копійок.

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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАФТОР» (код ЄДРПОУ 41144355), 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.