

ПРОТОКОЛ № 6
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ»
(надалі – Фонд)

Дата проведення засідання Наглядової ради: «30» квітня 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 Тищенка 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 затвердження Договорів купівлі – продажу нежитлових приміщень, а саме: Нежитлових приміщень з № 1 по № 14, тераса (групи приміщень № 69) (в літ. А) (заклад торгівлі та громадського харчування), загальною площею 348,0 кв. м. та Нежитлових приміщень з № 1 по № 26 (групи приміщень № 103) (в літ. А) (заклад торгівлі та громадського харчування), загальною площею 619,5 кв. м., що розташовані за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, будинок 29/1, укладених ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», від імені Фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ РІТЕЙЛ ПРОПЕРТІЗ» (код ЄДРПОУ 35575530).

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Литвин О.О., яка повідомила присутніх, що у відповідності до ч.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, винесене 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., яка повідомила, що згідно підпункту 9 пункту 7.4. Статуту Фонду, до компетенції Наглядової ради належить затвердження договорів щодо активів Товариства, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження Договорів купівлі – продажу нежитлових приміщень, а саме: Нежитлових приміщень з № 1 по № 14, тераса (групи приміщень № 69) (в літ. А) (заклад торгівлі та громадського харчування), загальною площею 348,0 кв. м. та Нежитлових приміщень з № 1 по № 26 (групи приміщень № 103) (в літ. А) (заклад торгівлі та громадського харчування), загальною площею 619,5 кв. м., що розташовані за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, будинок 29/1, укладених ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», від імені Фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ РІТЕЙЛ ПРОПЕРТІЗ» (код ЄДРПОУ 35575530).

Голосували:

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

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити Договори купівлі – продажу нежитлових приміщень, а саме: Нежитлових приміщень з № 1 по № 14, тераса (групи приміщень № 69) (в літ. А) (заклад торгівлі та громадського харчування), загальною площею 348,0 кв. м. та Нежитлових приміщень з № 1 по № 26 (групи приміщень № 103) (в літ. А) (заклад торгівлі та громадського харчування), загальною площею 619,5 кв. м., що розташовані за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, будинок 29/1, укладених ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», від імені Фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ РІТЕЙЛ ПРОПЕРТІЗ» (код ЄДРПОУ 35575530).

Головуючий на засіданні



Литвин О.О.

Директор

ТОВ «КУА «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Тищенко О.М.