

ПРОТОКОЛ № 8
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КИЇВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК»

Дата проведення засідання Наглядової ради: 30 липня 2021 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 66.

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

- Голова Наглядової ради Товариства – Литвин Олена Олегівна.
- Члени Наглядової ради Товариства:
Соловйова Інеса Володимирівна.
Дегтяр Олександр Олександрович.

Присутні всі члени Наглядової ради Товариства, кворум досягнуто.

Відповідно до частини 3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та пункту 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 «АСВІО» (код ЄДРПОУ 42887408), в особі Директора Мельченка Романа Олексійовича, який діє на підставі Статуту та Договору №5-2021 про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду від 02 березня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2114354380000), загальною площею 10 963,7 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вулиця Будіндустрії, буд. 19, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40995361).
3. Про затвердження Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2085524380000), загальною площею 6 178,3 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вулиця Будіндустрії, буд. 21, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40995361).
4. Про затвердження Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2085597680000), загальною площею 8 043,1 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вулиця Будіндустрії, буд. 23, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39878058).
5. Про затвердження Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2085633680000), загальною площею 10 370,3 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вулиця Будіндустрії, буд. 25, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39878058).

По першому питанню порядку денного:

Виступив:

Член Наглядової ради Фонду Дегтяр О.О., який повідомив присутніх, що у відповідності до частини 7 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та пункту 7.10. Статуту Фонду, протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, в зв'язку з чим запропонував 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:

Підсумки голосування: № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2.	Соловійова Інеса Володимирівна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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

По другому питанню порядку денного:

Виступив:

Член Наглядової ради Дегтяр О.О., який повідомив, 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:

Затвердження Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2114354380000), загальною площею 10 963,7кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вулиця Будіндустрії, буд. 19, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40995361).

Голосували:

Підсумки голосування: № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2.	Соловійова Інеса Володимирівна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2114354380000), загальною площею 10 963,7кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вулиця Будіндустрії, буд. 19, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40995361).

По третьому питанню порядку денного:

Виступив:

Член Наглядової ради Дегтяр О.О., який повідомив, 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, внісене на голосування:

Затвердження Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2085524380000), загальною площею 6 178,3 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вулиця Будіндустрії, буд. 21, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40995361).

Голосували:

Підсумки голосування: № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2.	Соловійова Інеса Володимирівна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2085524380000), загальною площею 6 178,3 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вулиця Будіндустрії, буд. 21, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40995361).

По четвертому питанню порядку денного:

Виступив:

Член Наглядової ради Дегтяр О.О., який повідомив, 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, внісене на голосування:

Затвердження Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2085597680000), загальною площею 8 043,1 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вулиця Будіндустрії, буд. 23, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39878058).

Голосували:

Підсумки голосування: № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2.	Соловійова Інеса Володимирівна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2085597680000), загальною площею 8 043,1 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вулиця Будіндустрії, буд. 23, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39878058).

... до цього питання порядку денного:

Виступив:

Член Наглядової ради Дегтяр О.О., який повідомив, 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, внесене на голосування:

Затвердження Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2085633680000), загальною площею 10 370,3 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вулиця Будіндустрії, буд. 25, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39878058).

Голосували:

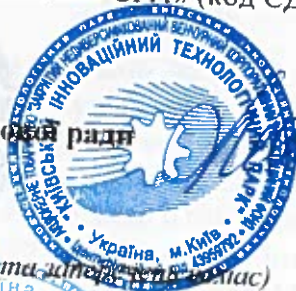
Підсумки голосування: № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2.	Соловійова Інеса Володимирівна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2085633680000), загальною площею 10 370,3 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вулиця Будіндустрії, буд. 25, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39878058).

Головуючий на засіданні Наглядової ради



О. О. Литвин

З протоколом ознайомлений (зауважень та заперечень немає)



Директор ТОВ «КУА «АСВІО»

Р. О. Мельченко

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 4 (чотири) арк.
Головуючий на засіданні Наглядової ради
ПВНВКІФ «КІТ ПАРК»

О. О. Литвин

