

Лесіа

**ПРОТОКОЛ № 17/07/19**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд**  
**«Унібудінвест»**  
**(ідентифікаційний код 32589576)**

Засідання Наглядової Ради (надалі – **Засідання**) Публічного акціонерного товариства «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест» (надалі – **Фонд**) було проведено 17 липня 2019 року за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 11, о 10 год. 00 хв.

**Присутні:**

Члени Наглядової Ради Фонду:

1. Юрушев Леонід Леонідович – Голова Наглядової Ради;
2. Юрушева Наталя Дмитрівна – член Наглядової Ради;
3. Юрушева Єлизавета Леонідівна – член Наглядової Ради.

В Засіданні Наглядової Ради Фонду беруть участь 100% членів Наглядової Ради.

Засідання є правомочним. Засідання проводиться у відповідності з усіма вимогами Статуту Фонду та чинного законодавства України.

**Запрошені:**

Нагорнюк Людмила Касимівна – генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Форум» (надалі – **ПрАТ «КУА «Форум»**).

Голова Наглядової Ради оголосив порядок денний засідання Наглядової Ради Фонду.

**Порядок денний:**

1. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Про встановлення строку та порядку здійснення виплати дивідендів.
3. Про уповноваження генерального директора ПрАТ «КУА «Форум» Нагорнюк Л.К. здійснити необхідні дії для забезпечення виконання рішень Наглядової Ради Фонду.

*Розглянувши вищезазначені питання порядку денного та ознайомившись із текстами проектів документів, члени Наглядової Ради одногоспосно вирішили:*

1. На виконання Рішення Акціонера Фонду №26 від 16 липня 2019 року, визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Фонду, 01 серпня 2019 року.

*Голосували: Голова Наглядової Ради Юрушев Л.Л. – «за», члени Наглядової Ради: Юрушева Н.Д. – «за», Юрушева Є.Л. – «за». Результати голосування: за прийняття рішення проголосували всі члени Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення прийнято.*

2. На виконання Рішення Акціонера Фонду №26 від 16 липня 2019 року, здійснити виплату дивідендів грошовими коштами у безготівковій формі на банківський поточний рахунок акціонера Фонду в строк до 01 жовтня 2019 року.

*Голосували: Голова Наглядової Ради Юрушев Л.Л. – «за», члени Наглядової Ради: Юрушева Н.Д. – «за», Юрушева Є.Л. – «за». Результати голосування: за прийняття рішення проголосували всі члени Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення прийнято.*

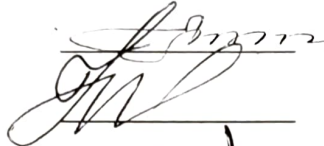
3. Уповноважити генерального директора ПрАТ «КУА «Форум» Нагорнюк Л.К. здійснити

необхідні дії для забезпечення виконання рішень Наглядової Ради Фонду, зокрема повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, а також здійснити будь-які та всі інші дії, необхідні для виплати дивідендів Фонду відповідно до законодавства України.

Голосували: Голова Наглядової Ради Юрушев Л.Л. – «за», члени Наглядової Ради: Юрушева Н.Д. – «за», Юрушева Є.Л. – «за». Результати голосування: за прийняття рішення проголосували всі члени Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення прийнято.

Підписи:

Голова Наглядової ради

 Л.Л. Юрушев

Член Наглядової ради

Н.Д. Юрушева

Член Наглядової ради

 Є.Л. Юрушева

Генеральний директор

ПрАТ «КУА «Форум»  Л.К. Нагорнюк



*Handwritten notes at the bottom of the page, including the word 'Односторонній' and other illegible scribbles.*

**ПРОТОКОЛ № 10/07/19**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест»**  
**(Ідентифікаційний код 32589576)**

Засідання Наглядової ради (надалі – Засідання) Публічного акціонерного товариства «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест» (надалі – Фонд) було проведено 10 липня 2019 року за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 11, о 14 год. 00 хв.

**Присутні:**

Члени Наглядової Ради Фонду:

1. Юрушев Леонід Леонідович – Голова Наглядової Ради;
2. Юрушева Наталя Дмитрівна – член Наглядової Ради;
3. Юрушева Єлизавета Леонідівна – член Наглядової Ради.

В Засіданні Наглядової Ради Фонду беруть участь 100% членів Наглядової Ради.

Засідання є правомочним. Засідання проводиться у відповідності з усіма вимогами Статуту Фонду та чинного законодавства України.

**Запрошені:**

Нагорнюк Людмила Касимівна – Генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Форум» (надалі – ПрАТ «КУА «Форум»).

Голова Наглядової Ради оголосив порядок денний засідання Наглядової Ради Фонду.

**Порядок денний:**

1. Про надання ТОВ «ГРАНД МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код 37200675 (надалі – Товариство) позики в сумі 435 000 000 (чотириста тридцять п'ять мільйонів) гривень на один рік під 26 (двадцять шість) процентів річних.
2. Про уповноваження генерального директора ПрАТ «КУА «Форум» Нагорнюк Л.К. на укладення і підписання від імені Фонду договору позики з Товариством.

*Розглянувши вищезазначені питання порядку денного та ознайомившись із текстами проектів документів, члени Наглядової ради одногослосно вирішили:*

1. Погодити надання Товариству позики в сумі 435 000 000 (чотириста тридцять п'ять мільйонів) гривень на один рік під 26 (двадцять шість) процентів річних.

*Голосували: Голова Наглядової ради Юрушев Л.Л. – «за», члени Наглядової ради: Юрушева Н.Д. – «за», Юрушева Є.Л. – «за». Результати голосування: за прийняття рішення проголосували всі члени наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення прийнято.*

2. Уповноважити генерального директора ПрАТ «КУА «Форум» Нагорнюк Л.К. на укладення і підписання від імені Фонду договору позики з Товариством.

Голосували: Голова Наглядової ради Юрушев Л.Л. – «за», члени Наглядової ради: Юрушева Н.Д. – «за», Юрушева Є.Л. – «за». Результати голосування: за прийняття рішення проголосували всі члени наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення прийнято.

Підписи:

Голова Наглядової ради

 Л.Л. Юрушев

Член Наглядової ради

\_\_\_\_\_ Н.Д. Юрушева

Член Наглядової ради

\_\_\_\_\_ Є.Л. Юрушева

Генеральний директор

ПрАТ «КУА «Форум»



Л.К. Нагорнюк



ПРОТОКОЛ № 14/06/19

Засідання Наглядової Ради

Публічного акціонерного товариства

**«Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест»**

**(Ідентифікаційний код 32589576)**

Засідання Наглядової ради (надалі – Засідання) Публічного акціонерного товариства «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест» (надалі – Фонд) було проведено 14 червня 2019 року за адресом: Україна, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 11, об 09 год. 00 хв.

**Присутні:**

Члени Наглядової Ради Фонду:

1. Юрушев Леонід Леонідович – Голова Наглядової Ради;
2. Юрушева Наталя Дмитрівна – член Наглядової Ради;
3. Юрушева Єлизавета Леонідівна – член Наглядової Ради.

В Засіданні Наглядової Ради Фонду беруть участь 100% членів Наглядової Ради.

Засідання є правомочним. Засідання проводиться у відповідності з усіма вимогами Статуту Фонду та чинного законодавства України.

**Запрошені:**

Нагорнюк Людмила Касимівна – генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Форум» (надалі – ПрАТ «КУА «Форум»).

Голова Наглядової Ради оголосив порядок денний засідання Наглядової Ради Фонду.

**Порядок денний:**

1. Про збільшення статутного капіталу ТОВ «ФЛАНДРІЯ СТА», шляхом здійснення додаткового грошового внеску Фонду до статутного капіталу ТОВ «ФЛАНДРІЯ СТА».

2. Про уповноваження генерального директора ПрАТ «КУА «Форум» Нагорнюк Л.К. підписати від імені Фонду протокол загальних зборів учасників ТОВ «ФЛАНДРІЯ СТА» та нову редакцію статуту ТОВ «ФЛАНДРІЯ СТА».

*Розглянувши вищезазначені питання порядку денного та ознайомившись із текстами проектів документів, члени Наглядової ради одногосно вирішили:*

1. Збільшити статутний капітал ТОВ «ФЛАНДРІЯ СТА», шляхом здійснення додаткового грошового внеску Фонду до статутного капіталу ТОВ ФЛАНДРІЯ СТА» у розмірі 2 076 000,00 грн.

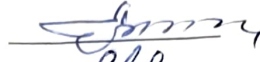
*Голосували: Голова Наглядової ради Юрушев Л.Л. – «за», члени Наглядової ради: Юрушева Н.Д. – «за», Юрушева Є.Л. – «за». Результати голосування: за прийняття рішення проголосували всі члени наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення прийнято.*

2. Уповноважити генерального директора ПрАТ «КУА «Форум» Нагорнюк Л.К. підписати від імені Фонду протокол загальних зборів учасників ТОВ «ФЛАНДРІЯ СТА» та нову редакцію статуту ТОВ «ФЛАНДРІЯ СТА».

Голосували: Голова Наглядової ради Юрушев Л.Л. – «за», члени Наглядової ради: Юрушева Н.Д. – «за», Юрушева Є.Л. – «за». Результати голосування: за прийняття рішення проголосували всі члени наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення прийнято.

Підписи:

Голова Наглядової ради



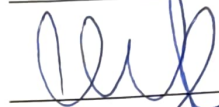
Л.Л. Юрушев

Член Наглядової ради



Н.Д. Юрушева

Член Наглядової ради



Є.Л. Юрушева

Генеральний директор

ПрАТ «КУА «Форум»



Л.К. Нагорнюк

ПРОТОКОЛ № 24/05/19-1

Засідання Наглядової Ради

**Публічного акціонерного товариства  
«Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд  
«УНІБУДІНВЕСТ»  
(ідентифікаційний код 32589576)**

Засідання Наглядової ради (надалі – Засідання) Публічного акціонерного товариства «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест» (надалі – Фонд) було проведено 24 травня 2019 року за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 11, об 11 год. 00 хв.

**Присутні:**

Члени Наглядової Ради Фонду:

1. Юрушев Леонід Леонідович – Голова Наглядової Ради;
2. Юрушева Наталя Дмитрівна – член Наглядової Ради;
3. Юрушева Єлизавета Леонідівна – член Наглядової Ради.

В Засіданні Наглядової Ради Фонду беруть участь 100% членів Наглядової Ради. Засідання є правомочним. Засідання проводиться у відповідності з усіма вимогами Статуту Фонду та чинного законодавства України.

**Запрошені:**

Нагорнюк Людмила Касимівна – генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Форум» (надалі – ПрАТ «КУА «Форум»).

Голова Наглядової Ради оголосив порядок денний засідання Наглядової Ради Фонду.

**Порядок денний:**

1. Про прийняття участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЩИТ-ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 36679060).
2. Про уповноваження генерального директора ПрАТ «КУА «Форум» Нагорнюк Л.К. підписати від імені Фонду протокол загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «ЩИТ-ЕНЕРГІЯ».

*Розглянувши вищезазначені питання порядку денного та ознайомившись із текстами проектів документів, члени Наглядової ради одногослосно вирішили:*

1. Фонду прийняти участь у загальних зборах учасників ТОВ «ЩИТ-ЕНЕРГІЯ» з питань внесення змін до статуту.

*Голосували: Голова Наглядової ради Юрушев Л.Л. – «за», члени Наглядової ради: Юрушева Н.Д. – «за», Юрушева Є.Л. – «за». Результати голосування: за прийняття рішення проголосували всі члени наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення прийнято.*

2. Уповноважити генерального директора ПрАТ «КУА «Форум» Нагорнюк Л.К. підписати від імені Фонду протокол загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «ЩИТ-ЕНЕРГІЯ».

Голосували: Голова Наглядової ради Юрушев Л.Л. – «за», члени Наглядової ради: Юрушева Н.Д. – «за», Юрушева Є.Л. – «за». Результати голосування: за прийняття рішення проголосували всі члени наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення прийнято.

Підписи:

Голова Наглядової ради



Л.Л. Юрушев

Член Наглядової ради



Н.Д. Юрушева

Член Наглядової ради



Є.Л. Юрушева

Генеральний директор  
ПрАТ «КУА «Форум»



Л.К. Нагорнюк



ПРОТОКОЛ № 17/05/19

Засідання Наглядової Ради

Публічного акціонерного товариства

«Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест»

(Ідентифікаційний код 32589576)

Засідання Наглядової ради (надалі – Засідання) Публічного акціонерного товариства «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест» (надалі – Фонд) було проведено 17 травня 2019 року за адресом: Україна, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 11, об 09 год. 00 хв.

**Присутні:**

Члени Наглядової Ради Фонду:

1. Юрушев Леонід Леонідович – Голова Наглядової Ради;
2. Юрушева Наталя Дмитрівна – член Наглядової Ради;
3. Юрушева Єлизавета Леонідівна – член Наглядової Ради.

В Засіданні Наглядової Ради Фонду беруть участь 100% членів Наглядової Ради.

Засідання є правомочним. Засідання проводиться у відповідності з усіма вимогами Статуту Фонду та чинного законодавства України.

**Запрошені:**

Нагорнюк Людмила Касимівна – генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Форум» (надалі – ПрАТ «КУА «Форум»).

Голова Наглядової Ради оголосив порядок денний засідання Наглядової Ради Фонду.

**Порядок денний:**

1. Про збільшення статутного капіталу ТОВ «РЕЗАЛТ МАРКЕТИНГ», шляхом здійснення додаткового грошового внеску Фонду до статутного капіталу ТОВ «РЕЗАЛТ МАРКЕТИНГ».

2. Про уповноваження генерального директора ПрАТ «КУА «Форум» Нагорнюк Л.К. підписати від імені Фонду протокол загальних зборів учасників ТОВ «РЕЗАЛТ МАРКЕТИНГ» та нову редакцію статуту ТОВ «РЕЗАЛТ МАРКЕТИНГ».

*Розглянувши вищезазначені питання порядку денного та ознайомившись із текстами проектів документів, члени Наглядової ради одногосно вирішили:*

1. Збільшити статутний капітал ТОВ «РЕЗАЛТ МАРКЕТИНГ», шляхом здійснення додаткового грошового внеску Фонду до статутного капіталу ТОВ «РЕЗАЛТ МАРКЕТИНГ» у розмірі 900 000,00 грн.

*Голосували: Голова Наглядової ради Юрушев Л.Л. – «за», члени Наглядової ради: Юрушева Н.Д. – «за», Юрушева Є.Л. – «за». Результати голосування: за прийняття рішення проголосували всі члени наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення прийнято.*

2. Уповноважити генерального директора ПрАТ «КУА «Форум» Нагорнюк Л.К. підписати від імені Фонду протокол загальних зборів учасників ТОВ «РЕЗАЛТ МАРКЕТИНГ» та нову редакцію статуту ТОВ «РЕЗАЛТ МАРКЕТИНГ».

голосували: Голова Наглядової ради Юрушев Л.Л. – «за», члени Наглядової ради: Юрушева Н.Д. – «за», Юрушева Є.Л. – «за». Результати голосування: за прийняття рішення проголосували всі члени наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення прийнято.

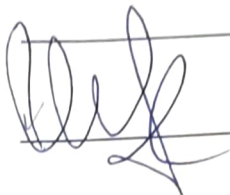
Підписи:

Голова Наглядової ради



Л.Л. Юрушев

Член Наглядової ради



Н.Д. Юрушева

Член Наглядової ради

Є.Л. Юрушева

Генеральний директор

ПрАТ «КУА «Форум»



П.К. Нагорнюк