

ПРОТОКОЛ № 05/03/20
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 05 березня 2020 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 прийняття участі в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕЛІТБУД», код ЄДРПОУ – 34989088, (надалі – Товариство).
2. Надання повноважень генеральному директору ПрАТ «КУА «Форум» Нагорнюк Л.К. на підписання від імені Фонду необхідних документів Товариства.

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

1. Уповноважити генерального директора ПрАТ «КУА «Форум» Нагорнюк Л.К. прийняти участь у загальних зборах учасників Товариства та голосувати на свій розсуд з наступних питань порядку денного:
 - Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства;
 - Про звільнення Студеникіна Віктора Анатолійовича з посади директора Товариства;
 - Про призначення Виговської Галини Антонівни на посаду директора Товариства;
 - Про зміну місцезнаходження Товариства;
 - Про приведення статуту Товариства до вимог чинного законодавства України;
 - Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

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.

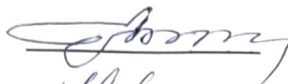
2. Уповноважити генерального директора ПрАТ «КУА «Форум» Нагорнюк Л.К. підписати від імені Фонду протокол загальних зборів учасників Товариства та статут Товариства в новій редакції.

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