

ПРОТОКОЛ № 07/12-18
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(далі - Фонд)

Місце проведення засідання: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4.

Дата проведення засідання: «07» грудня 2018 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 11-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова Наглядової Ради - Президент Фонду – Савицький Юрій Степанович;
2. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;
3. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові.

Усього на засіданні присутні 3 особи, що складає 100 % від загальної кількості Наглядової ради.

Збори є правоможними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

Головуючий на засіданні: Голова Наглядової ради – Президент Фонду Савицький Юрій Степанович.

Порядок денний засідання:

1. Про зміну керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СЕКЮРІТІ», ідентифікаційний код 40596043.
2. Про внесення додаткових видів економічної діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СЕКЮРІТІ», ідентифікаційний код 40596043, в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
3. Прийняття рішення про уповноваження особи на підписання Протоколу Загальних зборів учасників та Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СЕКЮРІТІ», ідентифікаційний код 40596043.

Розгляд питань, винесених на голосування, підсумки голосування та зміст прийнятих рішень.

Перше питання: «Про зміну керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СЕКЮРІТІ», ідентифікаційний код 40596043».

Виступив:

Савицький Юрій Степанович щодо призначення керівником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СЕКЮРІТІ», ідентифікаційний код 40596043 (надалі - Товариство) Седова Андрія Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків XXXXXXXXXX.

Питання, винесене на голосування:

Дати згоду на призначення Седова Андрія Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків XXXXXXXXXX, керівником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СЕКЮРІТІ», ідентифікаційний код 40596043.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Савицький Юрій Степанович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Дати згоду на призначення Седова Андрія Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків XXXXXXXXXX, керівником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СЕКЮРІТІ», ідентифікаційний код 40596043.

Друге питання: «Про внесення додаткових видів економічної діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СЕКЮРІТІ», ідентифікаційний код 40596043, в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Виступив:

Савицький Юрій Степанович щодо внесення додаткових видів економічної діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СЕКЮРІТІ» в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- 70.22 – консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 73.20 - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 63.99 – надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Питання, винесене на голосування:

Дати згоду на внесення додаткових видів економічної діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СЕКЮРІТІ» в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- 70.22 – консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 73.20 - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 63.99 – надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Савицький Юрій Степанович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Дати згоду на внесення додаткових видів економічної діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СЕКЮРІТІ» в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- 70.22 – консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 73.20 - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 63.99 – надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Третє питання: «Прийняття рішення про уповноваження особи на підписання Протоколу Загальних зборів учасників та Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СЕКЮРІТІ», ідентифікаційний код 40596043».

Виступив:

Савицький Юрій Степанович, який запропонував уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», ідентифікаційний код 33055360, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Фонду на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.12.2015 р., в особі директора Любченка Юрія Юрійовича, прийняти участь у загальних зборах учасників Товариства, підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства та Статут.

Питання, винесене на голосування:

Уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», ідентифікаційний код 33055360, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Фонду на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.12.2015 р., в особі директора Любченка Юрія Юрійовича, прийняти участь у загальних зборах учасників Товариства, підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства та Статут.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Савицький Юрій Степанович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», ідентифікаційний код 33055360, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Фонду на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.12.2015 р., в особі директора Любченка Юрія Юрійовича, прийняти участь у загальних зборах учасників Товариства, підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства та Статут.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

Савицький Юрій Степанович
М.П.