

Протокол № 09082018
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"БУДАГРОКАПТАЛ"
(далі - Товариство)

м. Київ

09 серпня 2018 року

Присутні члени Наглядової ради Товариства:

- 1) Применко Олена Анатоліївна;
- 2) Кондрат Євгенія Володимирівна;
- 3) Леванчук Дмитро Олександрович.

Запрошені:

директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 33547481) Серебреннікова Діана Вікторівна (далі-Директор ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ»»).

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради Товариства.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 24.02.2017 Головою Наглядової ради обрано Применко Олену Анатоліївну, Секретарем Наглядової ради - Кондрат Євгенію Володимирівну.

Дата проведення засідання: 09.08.2018.

Час проведення засідання: 09:00-10:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про відкриття засідання Наглядової ради.
2. Про надання повноважень Директору ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» на участь у позачергових загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДІС ФІНАНС».
3. Про надання завдання на голосування Директору ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» на позачергових загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДІС ФІНАНС».
4. Про надання повноважень Директору ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» на підписання протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДІС ФІНАНС».
5. Про закриття засідання Наглядової ради Товариства.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

По першому питанню порядку денного:

Головуючий запропонував відкрити засідання Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Головуючого поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

«Проти» - немає;

«Утримався» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Відкрити засідання наглядової Ради.

По другому питанню порядку денного:

Головуючий повідомив про проведення 09.08.2018 позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДІС ФІНАНС» (далі – Збори). Порядком денним зазначених Зборів є:

1. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДІС ФІНАНС» (надалі – Товариство).
2. Про укладення додаткової угоди до договору іпотеки від 03.08.2018 за реєстровим № 2636, у зв'язку зі збільшенням суми основного зобов'язання ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОФОНД-ЗЕРНО» перед АТ «БАНК АЛЬЯНС» на 20 000 000,00 грн.
3. Про надання повноважень директору Товариства Сапоненку Юрію Петровичу на укладення з АТ «БАНК АЛЬЯНС» від імені Товариства додаткової угоди до договору іпотеки від 03.08.2018 за реєстровим № 2636, про збільшення суми кредиту до 80 000 000,00 грн. за кредитним договором на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) № 18-053/ЮК від 03.08.2018, зобов'язання за яким забезпечене заставою нерухомого майна, що належить Товариству.

та запропонував надати Директору ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» повноваження на участь у позачергових загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДІС ФІНАНС».

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Головуючого поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

«Проти» - немає;

«Утримався» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Надати Директору ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» повноваження на участь у позачергових загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДІС ФІНАНС», які відбудуться 09.08.2018, відповідно до порядку денного зазначених Зборів.

По третьому питанню порядку денного:

Головуючий повідомив про необхідність надання Директору ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» завдання на голосування на позачергових загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДІС ФІНАНС» відповідно до порядку денного зазначених Зборів.

Запропонував надати завдання на голосування «за» по всім питанням порядку денного позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДІС ФІНАНС».

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Головуючого поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

«Проти» - немає;

«Утримався» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Надати директору ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» завдання на голосування «за» по всім питанням порядку денного позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДІС ФІНАНС».

По четвертому питанню порядку денного:

Головуючий повідомив про необхідність надання Директору ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» повноважень на підписання протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДІС ФІНАНС».

Запропонував надати директору ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» повноваження на підписання протоколу зазначених Зборів.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Головуючого поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

«Проти» - немає;

«Утримався» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Надати Директору ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДІС ФІНАНС», які відбудуться 09.08.2018.

По п'ятому питанню порядку денного:

Головуючий проінформував про розгляд всіх питань порядку денного цього засідання Наглядової ради, у зв'язку з чим запропонувала засідання вважати закритим.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Головуючого поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

«Проти» - немає;

«Утримався» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Закрити засідання Наглядової ради у зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства

О.А. Применко

Секретар Наглядової ради Товариства

Є.В. Кондрат

Член Наглядової ради Товариства

Д.О. Леванчук

Запрошені:

Директор ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ»

Д.В. Серебреннікова

