

Протокол № 38
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро
вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, к. 401
Час початку засідання: 10 год. 20 хв.

26 липня 2018 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Сидоренко Олена Андріївна

Члени Наглядової Ради Коваль Олександр Валерійович, Ткач Олександр Анатолійович

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) Пустельник Степан Осипович.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Сидоренко Олену Андріївну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо власників Фонду та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Сидоренко Олена Андріївна	"за"
	Коваль Олександр Валерійович	"за"
	Ткач Олександр Анатолійович	"за"

"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступив: Коваль Олександр Валерійович, який запропонував внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

- у розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи». А саме, зазначити, що Перелік засновників (учасників) Фонду - згідно реєстру іменних цінних паперів, виданого ПАТ «НДУ»;

- щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду, у зв'язку зі зміною учасників Фонду.

Станом на 26.07.2018 року кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Фонду є:

- громадянин Грузії IRAKLI NIKOLAEVSKI [ІРАКЛІ НІКОЛАЄВСЬКІ], 03.05.1989р.н., Vazisubani Settlement, micro-district 1, building 6, apartment 50, Tbilisi, Georgia [Поселення Вазисубані, мікрорайон 1, будинок 6, квартира 50, Тбілісі, Грузія],

Таким чином, слід виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з розділу щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду – відомості про громадянина України Ковалю Олександра Валерійовича, 08.11.1979 р.н., паспорт серії АЕ №235090, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.03.1996р., зареєстрований за адресою: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Набережна, буд. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916610358.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Сидоренко Олена Андріївна "за"
Коваль Олександр Валерійович "за"
Ткач Олександр Анатолійович "за"
"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи», а саме, зазначити – згідно реєстру іменних цінних паперів, виданого ПАТ «НДУ».

2. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

3. Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з розділу щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду – відомості про громадянина України Ковалья Олександра Валерійовича, 08.11.1979 р.н., паспорт серії АЕ №235090, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.03.1996р., зареєстрований за адресою: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Набережна, буд. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916610358.

4. Зазначити, що станом на 26.07.2018 року кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Фонду є: - громадянин Грузії IRAKLI NIKOLAEVSKI [ІРАКЛІ НІКОЛАЄВСЬКІ], 03.05.1989р.н., Vazisubani Settlement, micro-district 1, building 6, apartment 50, Tbilisi, Georgia [Поселення Вазисубани, мікрорайон 1, будинок 6, квартира 50, Тбілісі, Грузія].

Час закінчення засідання: 10 год. 45 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на засіданні рішень.

Головуючий
Голова Наглядової ради



О.А. Сидоренко

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна
двадцять шостого липня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Міщенко М.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ» Сидоренко Олени Андріївни, який зроблено у мої присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1476

Стягнуто плату згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

