

**ПРОТОКОЛ № 09/2020-1**

Засідання Наглядової ради

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС»**

м. Київ

04 вересня 2020 року

Присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС» (далі – Товариство):

**Присутні**

Член Наглядової ради – Погасій Юлія Федорівна.

Член Наглядової ради – Савенко Володимир Анатолійович.

Член Наглядової ради – Коропецький Ігор Анатолійович.

*Місце проведення засідання Наглядової Ради: місто Київ, вул. Кіквідзе, буд. 3, нежиле приміщення 18*

*Час проведення засідання Наглядової Ради: 10.00*

**Запрошені:**

Директор ТОВ «КУА «Ренессанс Ессет Менеджмент» - Голубій Ігор Євгенович

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.*

**Порядок денний:**

**Порядок денний:**

1. Розгляд питання про об'єднання квартир в одну: квартиру №9 (загальна площа 162,4 м. кв., балансова вартість 1 650 132,08 грн.) та № 10 (загальна площа 265,8 м. кв., балансова вартість 2 237 780,65 грн.), розташованих за адресою м. Київ, вул. Тимірязевська, будинок 28/2, які належать Товариству.

2. Надання директору Товариства дозволу та повноважень на підписання всіх необхідних документів.

**Питання 1:**

По першому питанню виступила Голова Наглядової ради Товариства Погасій Юлія Федорівна, яка запропонувала об'єднати належне Товариству нерухоме майно, а саме:

- квартиру № 9 (загальна площа 162,4 м. кв., балансова вартість 1 650 132,08 грн.) та № 10 (загальна площа 265,8 м. кв., балансова вартість 2 237 780,65 грн.), що знаходяться в будинку № 28/2, розташованому по вулиці Тимірязевська у місті Києві, в одну.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногolosно.

**Питання 2:**

По другому питанню виступила Голова Наглядової ради Товариства Погасій Юлія Федорівна, яка запропонувала

- ТОВ «КУА «Ренессанс Ессет Менеджмент», що на підставі Договору №30/12 про управління активами від 30.12.2011 року зі змінами та доповненнями викладеними у Додатковій угоді №3 від 08.11.2019 року діє від імені та за рахунок Товариства, надати дозвіл на укладення та на підписання договорів, документів щодо об'єднання вищезазначеного нерухомого майна;
- уповноважити Голубія Ігоря Євгеновича - Директора ТОВ «КУА «Ренессанс Ессет Менеджмент» підписати від імені та за рахунок Товариства необхідні документи, укласти та підписати відповідні договори, з правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

**1. По першому питанню порядку денного вирішили:**

Об'єднати належне Товариству нерухоме майно, а саме:

- квартиру № 9 (загальна площа 162,4 м. кв., балансова вартість 1 650 132,08 грн.) та № 10 (загальна площа 265,8 м. кв., балансова вартість 2 237 780,65 грн.), що знаходяться в будинку № 28/2, розташованому по вулиці Тимірязевська у місті Києві, в одну.

**2. По другому питанню порядку денного вирішили:**

Надати ТОВ «КУА «Ренессанс Ессет Менеджмент», що на підставі Договору №30/12 про управління активами від 30.12.2011 року зі змінами та доповненнями викладеними у Додатковій угоді №3 від 08.11.2019 року діє від імені та за рахунок Товариства, дозвіл на укладення та на підписання договорів, документів щодо об'єднання вищезазначеного нерухомого майна.

Уповноважити Голубія Ігоря Євгеновича - Директора ТОВ «КУА «Ренессанс Ессет Менеджмент» підписати необхідні документи, укласти та підписати відповідні договори, з правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності.

**Голова Наглядової ради Товариства  
Погасій Ю.Ф.**

