

**ПРОТОКОЛ №29**

**Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ"**

м. Київ

22 червня 2021 року

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ" (далі – Фонд):**

**Член Наглядової ради – Рева Дмитро Олексійович.**

**Член Наглядової ради – Рева Марина Володимирівна.**

**Відсутній Член Наглядової ради – Пікулін Ігор Володимирович.**

*Місце проведення засідання Наглядової Ради: 01014, м. Київ, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 10, нежитлове прим. 64*

*Час проведення засідання Наглядової Ради: 9.15*

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними,  
так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.*

**Порядок денний:**

- 1. Про продаж частки Приватного підприємства «ЛАКІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32426975).**
- 2. Про надання повноважень на підписання необхідних документів на продаж частки Приватного підприємства «ЛАКІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32426975).**

**Питання 1:**

По першому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який запропонував продати частку в розмірі 80% (вісімдесят) відсотків статутного капіталу Приватного підприємства «ЛАКІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32426975).

**Голосували:**

"проти" - немає,

"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте

**Вирішили:**

Продати частку в розмірі 80% (вісімдесят) відсотків статутного капіталу Приватного підприємства «ЛАКІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32426975).

**Питання 2:**

По другому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який запропонував погодити підписання ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНЕСАНС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 37956935), що діє на підставі Договору №10/06 про управління активами від 10.06.2019 року, від імені Фонду Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ Приватного підприємства «ЛАКІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32426975).

**Голосували:**

"проти" - немає,

"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,

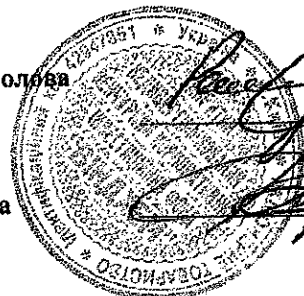
"утримались" - немає.

Рішення прийняте

**Вирішили:**

погодити підписання ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНЕСАНС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 37956935), що діє на підставі Договору №10/06 про управління активами від 10.06.2019 року, від імені Фонду Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ Приватного підприємства «ЛАКІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32426975).

Головуючий на засіданні - Голова  
Наглядової ради Товариства



Рева Д.О.

Член Наглядової ради Товариства

Рева М.В.