ПРОТОКОЛ № 37/2020
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СМАЙЛ КОНСТРАКШН"
ідентифікаційний код юридичної особи: 39593112

м. Київ 03.09.2020

Місце проведення зборів: 03037, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 56Б, 56/21, кімн. 402.

Присутні учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАЙЛ КОНСТРАКШН" (надалі – "Товариство"):

1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАЙЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ",** ідентифікаційний код юридичної особи: 38568415, місцезнаходження: 03037, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, будинок 56Б, 56/21, кімната 403, яке володіє 48% часткою у статутному капіталі Товариства, в особі Тимчасово виконуючої обов'язки директора Носенко Юлії Сергіївни, яка діє на підставі Статуту;
2. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИ ФОНД НОРІС»,** ідентифікаційний код юридичної особи: 38901651, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 6/11, кімната 307, що володіє 52% часткою у статутному капіталі Товариства, в особі Голови Наглядової ради Журжія Андрія Валерійовича, який діє на підставі Статуту.

На Загальних зборах учасників Товариства присутні учасники, які в сукупності володіють 100% голосів. Загальні збори учасників Товариства визнано повноважними.

Загальні збори учасників правоможні вирішувати будь-які питання порядку денного.

За згодою учасників Товариства функції Голови Загальних зборів учасників виконує Журжій Андрій Валерійович.

Учасники були належним чином повідомлені про час, місце проведення Загальних зборів, а також про порядок денний цих Загальних зборів, та представники учасників мають всі необхідні повноваження для прийняття рішень, зазначених у порядку денному Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення щодо придбання лоту на земельних торгах та погодження істотних умов (предмет, ціна, строк дії) щодо лоту.

По першому питанню порядку денного вирішили:

1. Прийняти участь у проведенні земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди нежитлових приміщень виробничого корпусу № 15-20 за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 35, організатором та виконавцем яких є –АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР", 03150, Україна, Київ, Предславинська, буд. 35.

Погодити істотні умови (предмет, ціна, строк дії) щодо лоту № 12, відповідно до якого здійснюється продаж:

- права оренди 3789,2 кв. м. нежитлових приміщень виробничого корпусу №15-20. Загальна площа корпусу 3809,5 кв. м. Корпус розташований в Печерському районі м. Києва вул. Предславинська, 35;

- Опис технічного стану та основних характеристик об'єкта : 1) комунікації : центральний водопровід, центральна каналізація; 2) опалення – індивідуальне електричне; 3) поверх та поверховість – 5-ти поверхова будівля 4) інфраструктура : центр міста, поруч метро "Палац Україна" (приблизно 200-250 м) 5) Рік побудови/введення в експлуатацію - 1954 р.

Стартова ціна лота (стартовий розмір річної орендної плати, на період будівництва, до введення об'єкта в експлуатацію) – 473 650 (чотириста сімдесят три тисячі шістсот п'ятдесят) грн 00 коп без ПДВ.
Ціна продажу лоту, право користування, яким набувається на земельних торгах, визначається за результатами проведення земельних торгів у формі аукціону.
Вартість Майна визначена згідно з висновком про вартість майна станом на 30.06.2020 р., виконаним суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "Фінпрайс" (копія звіту про оцінку Майна — Додаток 1 до Договору) та становить 32 572 000 (тридцять два мільйони п'ятсот сімдесят дві тисячі) грн. 00 коп. без ПДВ.
Строк користування виробничим корпусом: 10 (десять) років.

Уповноважити директора Товариства (особу, що виконує обов'язки директора або іншу особу, уповноважену відповідною довіреністю) здійснювати усі дії, пов'язані з участю у земельних торгах у формі аукціону з продажу права оренди нежитлових приміщень виробничого корпусу, що визначений у п. 1 Протоколу, а саме укладати від імені Товариства будь-які договори, у тому числі Договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону, Протокол земельних торгів, Договір оренди виробничого корпусу, а також, при необхідності, підписувати будь-які інші документи, які необхідні для придбання лоту.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Загальних зборів учасників,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

2. Прийняти участь у проведенні земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди нежитлових приміщень виробничого корпусу № 15-20 за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 35, організатором та виконавцем яких є – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР", 03150, Україна, Київ, Предславинська, буд. 35.

Погодити істотні умови (предмет, ціна, строк дії) щодо лоту № 12, відповідно до якого здійснюється продаж:

- права оренди 3789,2 кв. м. нежитлових приміщень виробничого корпусу №15-20. Загальна площа корпусу 3809,5 кв. м. Корпус розташований в Печерському районі м. Києва вул. Предславинська, 35;

- Опис технічного стану та основних характеристик об'єкта : 1) комунікації : центральний водопровід, центральна каналізація; 2) опалення – індивідуальне електричне; 3) поверх та поверховість – 5-ти поверхова будівля 4) інфраструктура : центр міста, поруч метро "Палац Україна" (приблизно 200-250 м) 5) Рік побудови/введення в експлуатацію - 1954 р.

Стартова ціна лота (стартовий розмір річної орендної плати, на період будівництва, до введення об'єкта в експлуатацію) – 473 650 (чотириста сімдесят три тисячі шістсот п'ятдесят) грн 00 коп без ПДВ.
Ціна продажу лоту, право користування, яким набувається на земельних торгах, визначається за результатами проведення земельних торгів у формі аукціону.
Вартість Майна визначена згідно з висновком про вартість майна станом на 30.06.2020 р., виконаним суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "Фінпрайс" (копія звіту про оцінку Майна — Додаток 1 до Договору) та становить 32 572 000 (тридцять два мільйони п'ятсот сімдесят дві тисячі) грн. 00 коп. без ПДВ.
Строк користування виробничим корпусом: 10 (десять) років.

Уповноважити директора Товариства (особу, що виконує обов'язки директора або іншу особу, уповноважену відповідною довіреністю) здійснювати усі дії, пов'язані з участю у земельних торгах у формі аукціону з продажу права оренди нежитлових приміщень виробничого корпусу, що визначений у п. 1 Протоколу, а саме укладати від імені Товариства будь-які договори, у тому числі Договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону, Протокол земельних торгів, Договір оренди виробничого корпусу, а також, при необхідності, підписувати будь-які інші документи, які необхідні для придбання лоту.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Голова Загальних зборів:
Громадянин України
Журжій Андрій Валерійович

УЧАСНИКИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СМАЙЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
в особі Т.в.о. директора Носенко Юлії Сергіївни

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИ ФОНД НОРІС»
В особі Голови Наглядової ради
Журжія Андрія Валерійовича
та
Члена Наглядової ради
Плахтія Олега Васильовича