

ПРОТОКОЛ № 06-04-20
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»

м. Львів

06 квітня 2020 року

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ» (далі за текстом – Товариство) присутні:

Голова Наглядової ради – Каїнський Володимир Володимирович;
Член Наглядової ради – Солтис Андрій Іванович.

На засіданні Наглядової ради присутні два її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним. За згодою членів Наглядової ради головуєчим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради – Каїнський Володимир Володимирович.

Місце проведення засідання: 79026, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕРСЕНКІВКА, будинок 70.

Дата та час проведення засідання: 06.04.2020, 14:30 – 15:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про приватне розміщення акцій Товариства та укладання договору купівлі-продажу акцій з ТОВ «ТРЕЙДБУД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 42626603).
2. Про приватне розміщення акцій Товариства та укладання договору купівлі-продажу акцій з ТОВ «ІНТЕНСИВ» (код за ЄДРПОУ 30583077).
3. Про надання Товариством позики розміром 50 000 000,00 гривень Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІШЗАХІД ЛТД», код ЄДРПОУ 43200861, та затвердження відповідного договору.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Каїнський Володимир Володимирович, який повідомив про надходження заявки на придбання акцій Товариства від ТОВ «ТРЕЙДБУД ЛТД» на загальну суму 20'000'000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок); також він повідомив про необхідність затвердження договору купівлі-продажу акцій з ТОВ «ТРЕЙДБУД ЛТД» на зазначену вище суму відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голосували:

"за" – Каїнський В.В., Солтис А.І. – усього 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає, "утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити договір купівлі-продажу акцій з ТОВ «ТРЕЙДБУД ЛТД» на загальну суму 20'000'000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) відповідно до вимог чинного законодавства України. Уповноважити директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору №3-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 05 червня 2019р., Захарова Т.Є. підписати відповідний договір на зазначених вище умовах.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Каїнський Володимир Володимирович, який повідомив про надходження заявки на придбання акцій Товариства від ТОВ «ІНТЕНСИВ» на загальну суму 5'000'000,00 грн. (П'ять мільйонів гривень 00 копійок); також він повідомив про необхідність затвердження договору купівлі-продажу акцій з ТОВ «ІНТЕНСИВ» на зазначену вище суму відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голосували:

"за" – Каїнський В.В., Солтис А.І. – усього 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає, "утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити договір купівлі-продажу акцій з ТОВ «ІНТЕНСИВ» на загальну суму 5'000'000,00 грн. (П'ять мільйонів гривень 00 копійок) відповідно до вимог чинного законодавства України. Уповноважити директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору №3-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 05 червня 2019р., Захарова Т.Є. підписати відповідний договір на зазначених вище умовах.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Каїнський Володимир Володимирович, який повідомив про необхідність надання Товариством позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІШЗАХІД ЛТД» та укладання відповідного договору на наступних умовах: сума позики становить 50000000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.; повернення позики – не пізніше 31 грудня 2020 року; проценти (відсотки) за користування позикою становлять 10 % річних від суми договору. Голосували:

"за" – Каїнський В.В., Солтис А.І. – усього 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає, "утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Надати за рахунок активів Товариства позику Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІШЗАХІД ЛТД», на наступних умовах: сума позики становить 50000000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.; повернення позики – не пізніше 31 грудня 2020 року; проценти (відсотки) за користування позикою становлять 10 % річних від суми договору. Затвердити відповідний договір позики та уповноважити директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору №3-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 05 червня 2019р., Захарова Т.Є. підписати відповідний договір позики на зазначених вище умовах.

Головуючий

Голова Наглядової ради Товариства
Каїнський Володимир Володимирович

ПІДПИСИ:

