

ПРОТОКОЛ 05/11/2020-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

05 листопада 2020 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»:

Шкодяк Іван Володимирович – Голова Наглядової ради;
Гребенюк Олег Васильович – секретар Наглядової ради;
Шкодяк Андрій Володимирович.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (надалі Фонд) вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 05.11.2020 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про придбання частки (часток) (корпоративних прав) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 40168967.
2. Про уповноваження Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Актив", код ЄДРПОУ 19334672, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із придбанням Фондом частки (часток) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД».

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував придбати на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (надалі Фонд) частку Луцкай Валерія Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2976118899) в розмірі – 0,04 % (нуль цілих чотири сотих відсотків) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД» (далі – Товариство), що у грошовому еквіваленті становить 900,00 грн. (дев'ятсот гривень, нуль копійок), та частку Захаренкова Сергія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3162315319) в розмірі – 89,76 % (вісімдесят дев'ять цілих сімдесят шість сотих відсотка) у Статутному капіталі Товариства, що у грошовому еквіваленті становить 2 200 000,00 (два мільйони двісті тисяч гривень нуль копійок) грн., сумарно набувши право власності на частку в розмірі 89,80 % (вісімдесят дев'ять цілих вісімдесят шість сотих відсотка), що у грошовому еквіваленті становить 2 200 900,00 (два мільйони двісті тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.) грн., шляхом укладання договору купівлі-продажу частки (часток) в статутному капіталі Товариства та на його виконання – Акта приймання-передачі частки (часток) в статутному капіталі Товариства.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Придбати на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (надалі Фонд) частку Луцкай Валерія Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2976118899) в розмірі – 0,04 % (нуль цілих чотири сотих відсотків) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД» (далі – Товариство), що у грошовому еквіваленті становить 900,00 грн. (дев'ятсот гривень, нуль копійок), та частку Захаренкова Сергія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3162315319) в розмірі – 89,76 % (вісімдесят дев'ять цілих сімдесят шість сотих відсотка) у Статутному капіталі Товариства, що у грошовому еквіваленті становить 2 200 000,00 (два мільйони двісті тисяч гривень нуль копійок) грн., сумарно набувши право власності на частку в розмірі 89,80 % (вісімдесят дев'ять цілих вісімдесят шість сотих відсотка), що у грошовому еквіваленті становить 2 200 900,00 (два мільйони двісті тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.) грн., шляхом укладання договору купівлі-продажу частки (часток) в статутному капіталі Товариства та на його виконання – Акта приймання-передачі частки (часток) в статутному капіталі Товариства.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Придбати на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (надалі Фонд) частку Лушай Валерія Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2976118899) в розмірі – 0,04 % (нуль цілих чотири сотих відсотків) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД» (далі – Товариство), що у грошовому еквіваленті становить 900,00 грн. (дев'ятсот гривень, нуль копійок), та частку Захаренкова Сергія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3162315319) в розмірі – 89,76 % (вісімдесят дев'ять цілих сімдесят шість сотих відсотка) у Статутному капіталі Товариства, що у грошовому еквіваленті становить 2 200 000,00 (два мільйони двісті тисяч гривень нуль копійок) грн., сумарно набувши право власності на частку в розмірі 89,80 % (вісімдесят дев'ять цілих вісімдесят сотих відсотка), що у грошовому еквіваленті становить 2 200 900,00 (два мільйони двісті тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.) грн., шляхом укладання договору купівлі-продажу частки (часток) в статутному капіталі Товариства та на його виконання – Акта приймання-передачі частки (часток) в статутному капіталі Товариства.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Актив", що діє від імені, за рахунок та в інтересах Акціонерного товариства Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «НОБЛ», здійснити усі необхідні дії, пов'язані з придбанням Фондом частки (часток) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД», включаючи але не обмежуючись:

- підписати договір купівлі-продажу частини частки у Статутному капіталі Товариства;
- підписати Акт приймання-передачі частини частки у Статутному капіталі Товариства.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Актив", що діє від імені, за рахунок та в інтересах Акціонерного товариства Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «НОБЛ», здійснити усі необхідні дії, пов'язані з придбанням Фондом частки (часток) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД», включаючи але не обмежуючись:

- підписати договір купівлі-продажу частини частки у Статутному капіталі Товариства;
- підписати Акт приймання-передачі частини частки у Статутному капіталі Товариства.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Актив", що діє від імені, за рахунок та в інтересах Акціонерного товариства Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «НОБЛ», здійснити усі необхідні дії, пов'язані з придбанням Фондом частки (часток) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД», включаючи але не обмежуючись:

- підписати договір купівлі-продажу частини частки у Статутному капіталі Товариства;
- підписати Акт приймання-передачі частини частки у Статутному капіталі Товариства.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Голова Наглядової ради
Шкодяк Іван Володимирович

Секретар Наглядової ради
Гребенюк Олег Васильович

Член Наглядової ради
Шкодяк Андрій Володимирович



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line.