

**ПРОТОКОЛ № 09-04-20**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»**

м. Львів

09 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 головуючим 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:** 09.04.2020, 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).

*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 15'000'000,00 грн. (П'ятнадцять 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 15'000'000,00 грн. (П'ятнадцять 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.

**ПІДПИСИ:**

**Головуючий**  
**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Каїнський Володимир Володимирович**

