

ПРОТОКОЛ № 27-02-20
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»

м. Львів

27 лютого 2020 року

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

Член Наглядової ради – Каїнський Володимир Володимирович;

Член Наглядової ради – Костюк Вікторія Іванівна;

Член Наглядової ради – Солтис Андрій Іванович.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним.

За згодою всіх членів Наглядової ради головуєчим на засіданні Наглядової ради є член Наглядової ради – Каїнський Володимир Володимирович.

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

Дата та час проведення засідання: 27.02.2020, 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).

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 8'000'000,00 грн. (Вісім 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., Костюк В.І., 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 8'000'000,00 грн. (Вісім 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 12'000'000,00 грн. (Дванадцять 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., Костюк В.І., 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 12'000'000,00 грн. (Дванадцять 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

