

**ПРОТОКОЛ № 12-05-20**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»**

м. Львів

12 травня 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:** 12.05.2020, 14:30 – 15:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про приватне розміщення акцій Товариства та укладання договору купівлі-продажу акцій з ТОВ «ІНТЕНСІВ» (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 «ІНТЕНСІВ» на загальну суму 7'000'000,00 грн. (Сім мільйонів гривень 00 копійок); також він повідомив про необхідність затвердження договору купівлі-продажу акцій з ТОВ «ІНТЕНСІВ» 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 einstimmig.

**Вирішили:**

Здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити договір купівлі-продажу акцій з ТОВ «ІНТЕНСІВ» на загальну суму 7'000'000,00 грн. (Сім 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

