

ПРОТОКОЛ № 43
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40844645)

м. Львів

04 грудня 2017 року

Присутні:

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

Палієнко Дмитро Петрович – Голова Наглядової ради;

Добровольська Наталія Миколаївна – секретар Наглядової ради;

Берба Олександр Вячеславович - член Наглядової ради.

Запрошена особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» в особі Генерального директора – Гурського Анатолія Миколайовича.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 04.12.2017р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про купівлю частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛОН 5 ФІНАНС ГРУП».

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка вказала на доцільність купівлі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛОН 5 ФІНАНС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41662415, місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 33) в розмірі 10% (десять відсотків), що становить 1 000,00 грн. (одну тисячу гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Купити частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛОН 5 ФІНАНС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41662415, місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 33) в розмірі 10% (десять відсотків), що становить 1 000,00 грн. (одну тисячу гривень 00 копійок).

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19334672) Гурського Анатолія Миколайовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 30/01-2017 від 30 січня 2017 року підписати необхідний договір та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

Голосували:

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Купити частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛОН 5 ФІНАНС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41662415, місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 33) в розмірі 10% (десять відсотків), що становить 1 000,00 грн. (одну тисячу гривень 00 копійок).

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19334672) Гурського Анатолія Миколайовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 30/01-2017 від 30 січня 2017 року підписати необхідний договір та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

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

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради

Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради

Берба Олександр Вячеславович

