

**ПРОТОКОЛ № 14-2**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Львів

04 жовтня 2017 року

**Присутні:**

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

**Шкодьяк Іван Володимирович – Голова Наглядової ради;**

**Гребенюк Олег Васильович – секретар Наглядової ради;**

**Шкодьяк Андрій Володимирович.**

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 «НОБЛ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 04.10.2017 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:45.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про придбання частки (корпоративних прав) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕДІТУМ ГРУП».

2. Про уповноваження Товариства 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» (надалі Фонд), здійснити усі необхідні дії, пов'язані з придбанням Фондом частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕДІТУМ ГРУП».

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодьяк Андрій Володимирович, який запропонував придбати на користь Фонду частину частки Мельник Оксани Іванівни – 10 % (десять відсотків), у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕДІТУМ ГРУП» (далі – Товариство) в сумі 200,00 грн. (двісті гривень, нуль копійок), що дорівнює 10 % (десять відсотків) від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Придбати на користь Фонду частину частки Мельник Оксани Іванівни – 10 % (десять відсотків), у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕДІТУМ ГРУП» (далі – Товариство) в сумі 200,00 грн. (двісті гривень, нуль копійок), що дорівнює 10 % (десять відсотків) від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Придбати на користь Фонду частину частки Мельник Оксани Іванівни – 10 % (десять відсотків), у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕДІТУМ ГРУП» (далі – Товариство) в сумі 200,00 грн. (двісті гривень, нуль копійок), що дорівнює 10 % (десять відсотків) від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодьяк 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 у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕДІТУМ ГРУП», включаючи але не обмежуючись:

- підписати договір купівлі-продажу частини частки у Статутному капіталі Товариства;

- підписати протокол Товариства;

- підписати нову редакцію Статуту 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 у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕДІТУМ ГРУП», включаючи але не обмежуючись:

- підписати договір купівлі-продажу частини частки у Статутному капіталі Товариства;
- підписати протокол Товариства;
- підписати нову редакцію Статуту 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 у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕДІТУМ ГРУП», включаючи але не обмежуючись:

- підписати договір купівлі-продажу частини частки у Статутному капіталі Товариства;
- підписати протокол Товариства;
- підписати нову редакцію Статуту Товариства.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради**

Шкодяк Іван Володимирович

**Секретар Наглядової ради**

Гребенюк Олег Васильович

**Член Наглядової ради**

Шкодяк Андрій Володимирович

