

ПРОТОКОЛ № 14-6
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Львів

18 жовтня 2017 року

Присутні:

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

Шкодяк Іван Володимирович – Голова Наглядової ради;

Гребенюк Олег Васильович – секретар Наглядової ради;

Шкодяк 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: 18.10.2017 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про придбання частини частки (корпоративних прав) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД».
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 «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД».

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував придбати на користь Фонду частину частки Непийводи Юрія Анатолійовича у розмірі 10 % (десять відсотків) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД» (далі – Товариство) номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) за ціною 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), що складає 10 % (десять відсотків) від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Придбати на користь Фонду частину частки Непийводи Юрія Анатолійовича у розмірі 10 % (десять відсотків) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД» (далі – Товариство) номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) за ціною 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), що складає 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 Непийводи Юрія Анатолійовича у розмірі 10 % (десять відсотків) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД» (далі – Товариство) номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) за ціною 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), що складає 10 % (десять відсотків) від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк 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 «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД», 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 «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД», 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 «АТЛАНТ БУД ТРЕЙД», 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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
