

**ПРОТОКОЛ №15/15**

**Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Львів

24 листопада 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: 24.11.2017р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:45.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про придбання АТ «НОБЛ» (надалі Фонд) частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 34768745) у розмірі 4 000.00 (чотири тисячі) грн., що становить 10% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», шляхом укладення Договору купівлі-продажу частки від 27.11.2017р., у громадянина України Рондяка Юрія Ігоровича (паспорт: серія КВ № 666426 виданий 23.06.2001р. Яворівським РВ УМВС України у Львівській області; ідентифікаційний податковий номер 3116605958; зареєстрований за адресою: Львівська область, Яворівський район, село Домажир, вулиця Центральна, будинок 135).
2. Про уповноваження Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив», що діє від імені, за рахунок та в інтересах АТ «НОБЛ», здійснити усі необхідні дії, пов'язані з придбанням Фондом частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА».

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував придбати на користь Фонду частину частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» у розмірі 4 000.00 (чотири тисячі) грн., що становить 10% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», шляхом укладення Договору купівлі-продажу частки від 27.11.2017р., у громадянина України Рондяка Юрія Ігоровича.

**На обговорення виноситься наступний проект рішення:**

Придбати на користь Фонду частину частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» у розмірі 4 000.00 (чотири тисячі) грн., що становить 10% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», шляхом укладення Договору купівлі-продажу частки від 27.11.2017р., у громадянина України Рондяка Юрія Ігоровича.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одногласно.**

**Вирішили:**

Придбати на користь Фонду частину частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» у розмірі 4 000.00 (чотири тисячі) грн., що становить 10% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», шляхом укладення Договору купівлі-продажу частки від 27.11.2017р., у громадянина України Рондяка Юрія Ігоровича.

**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 АТ «НОБЛ», здійснити усі необхідні дії, пов'язані з придбанням Фондом частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», включаючи але не обмежуючись:

- підписати Договір купівлі-продажу частки від 27.11.2017р.;
- підписати протокол ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА»;
- підписати нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА».

**На обговорення виноситись наступний проект рішення:**

Уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив», що діє від імені, за рахунок та в інтересах АТ «НОБЛ», здійснити усі необхідні дії, пов'язані з придбанням Фондом частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», включаючи але не обмежуючись:

- підписати Договір купівлі-продажу частки від 27.11.2017р.;
- підписати протокол ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА»;
- підписати нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА».

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Вирішили:**

Уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив», що діє від імені, за рахунок та в інтересах АТ «НОБЛ», здійснити усі необхідні дії, пов'язані з придбанням Фондом частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», включаючи але не обмежуючись:

- підписати Договір купівлі-продажу частки від 27.11.2017р.;
- підписати протокол ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА»;
- підписати нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА».

**Голова Наглядової ради**

Шкодьяк Іван Володимирович

**Секретар Наглядової ради**

Гребенюк Олег Васильович

**Член Наглядової ради**

Шкодьяк Андрій Володимирович

**підписи:**



Three handwritten signatures in red ink, each written over a horizontal line.