

ПРОТОКОЛ № 159
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

07 квітня 2017 року

Присутні:

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

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

Дата проведення засідання: 07.04.2017р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про купівлю частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ».

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 «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код (податковий номер) – 35101984, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Ремісничка, буд. 37) в розмірі 10% (десять відсотків), що становить 4 600 000,00 грн. (чотири мільйони шістсот тисяч гривень 00 копійок).
Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Купити частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код (податковий номер) 35101984, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Ремісничка, буд. 37) у Берби Олександра Вячеславовича в розмірі 5% (п'ять відсотків), що становить 2 300 000,00 грн. (два мільйони триста тисяч гривень 00 копійок) статутного капіталу за ціною 205 000,00 грн. (двісті п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Купити частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код (податковий номер) 35101984, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Ремісничка, буд. 37) у Фтоміна Олександра Ігоровича в розмірі 5% (п'ять відсотків), що становить 2 300 000,00 грн. (два мільйони триста тисяч гривень 00 копійок) статутного капіталу за ціною 205 000,00 грн. (двісті п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672) Гурського Анатолія Миколайовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 29/06-2016 від 29 червня 2016р. року підписати необхідний договір та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

Голосували:

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

«проти» – не має,

«утрималось» – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Купити частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код (податковий номер) 35101984, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Ремісничка, буд. 37) у Берби Олександра Вячеславовича в розмірі 5% (п'ять відсотків), що становить 2 300 000,00 грн. (два мільйони триста тисяч гривень 00 копійок) статутного капіталу за ціною 205 000,00 грн. (двісті п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Купити частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код (податковий номер) 35101984, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Ремісничка, буд. 37) у Фтоміна Олександра Ігоровича в розмірі 5% (п'ять відсотків), що становить 2 300 000,00 грн. (два мільйони триста тисяч гривень 00 копійок) статутного капіталу за ціною 205 000,00 грн. (двісті п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672) Гурського Анатолія Миколайовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 29/06-2016 від 29 червня 2016р. року підписати необхідний договір та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

Голова Наглядової ради

Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради

Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради

Берба Олександр Вячеславович

