

ПРОТОКОЛ 19/04/2021-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

19 квітня 2021 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.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (надалі Фонд) вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 19.04.2021 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про придбання частини частки (корпоративних прав) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА-ТРАНС», код ЄДРПОУ 35435233.
2. Про уповноваження Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Актив", код ЄДРПОУ 19334672, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із придбанням Фондом частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА-ТРАНС».

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував придбати на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (надалі Фонд) частину частки Афійчука Руслана Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2465601539) в розмірі – 10 % (десять відсотків) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА-ТРАНС» (далі – Товариство) в сумі 304 400 (триста чотири тисячі чотириста гривень нуль копійок) грн. 00 коп., що дорівнює 10 % (десять відсотків) від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства та на його виконання – Акта приймання-передачі частини частки в статутному капіталі Товариства.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Придбати на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (надалі Фонд) частину частки Афійчука Руслана Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2465601539) в розмірі – 10 % (десять відсотків) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА-ТРАНС» (далі – Товариство) в сумі 304 400 (триста чотири тисячі чотириста гривень нуль копійок) грн. 00 коп., що дорівнює 10 % (десять відсотків) від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства та на його виконання – Акта приймання-передачі частини частки в статутному капіталі Товариства.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одностанно.

Вирішили:

Придбати на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (надалі Фонд) частину частки Афійчука Руслана Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2465601539) в розмірі – 10 % (десять відсотків) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА-ТРАНС» (далі – Товариство) в сумі 304 400 (триста чотири тисячі чотириста гривень нуль копійок) грн. 00 коп., що дорівнює 10 % (десять відсотків) від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства та на його виконання – Акта приймання-передачі частини частки в статутному капіталі Товариства.

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 частини

частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА-ТРАНС», включаючи але не обмежуючись:

- підписати договір купівлі-продажу частини частки у Статутному капіталі Товариства;
- підписати Акт приймання-передачі частини частки у Статутному капіталі Товариства.

На обговорення виноситься 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 частини частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА-ТРАНС», включаючи але не обмежуючись:

- підписати договір купівлі-продажу частини частки у Статутному капіталі Товариства;
- підписати Акт приймання-передачі частини частки у Статутному капіталі 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 частини частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА-ТРАНС», включаючи але не обмежуючись:

- підписати договір купівлі-продажу частини частки у Статутному капіталі Товариства;
- підписати Акт приймання-передачі частини частки у Статутному капіталі Товариства.

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

Голова Наглядової ради

Шкодяк Іван Володимирович

Секретар Наглядової ради

Гребенюк Олег Васильович

Член Наглядової ради

Шкодяк Андрій Володимирович

ПІДПИСИ:



Two handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line.