

**ПРОТОКОЛ № 19/12/202**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 44017757)**

м. Львів

19 грудня 2022 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ» (надалі – Товариство):

Головач Ростислав Павлович – Голова Наглядової ради;

Даниляк Василь Валерійович – Член Наглядової ради;

Купибіда Назар Іванович – Член Наглядової ради.

Запрошена особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» в особі генерального директора Рондяка Юрія Ігоровича.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ» вважається правомочним, так як присутні всі Члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79056, місто Львів, вулиця Пластова, будинок 1.

Дата проведення засідання: 19.12.2022р.

Час проведення засідання: 12:00 – 12:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.
2. Про надання згоди на купівлю частки у статутному капіталі ТОВ «ЛАН-ОІЛ».

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Головач Ростислав Павлович, який запропонував обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Головача Ростислава Павловича.

Пропозиція Головача Ростислава Павловича поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Головача Ростислава Павловича.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Головач Ростислав Павлович, який запропонував придбати у власність Товариства частку у статутному капіталі ТОВ «ЛАН-ОІЛ» (ідентифікаційний код 32418189) у розмірі 91,493886645 % номінальною вартістю 319 469 204,00 (триста дев'ятнадцять мільйонів чотириста шістьдесят дев'ять тисяч двісті чотири гривні 00 копійок) грн. у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код 31729918) за ціною (вартістю) у розмірі 259 000 000,00 (двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу частки.

Пропозиція Головача Ростислава Павловича поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Придбати у власність Товариства частку у статутному капіталі ТОВ «ЛАН-ОІЛ» (ідентифікаційний код 32418189) у розмірі 91,493886645 % номінальною вартістю 319 469 204,00 (триста дев'ятнадцять мільйонів чотириста шістьдесят дев'ять тисяч двісті чотири гривні 00 копійок) грн. у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код 31729918) за ціною (вартістю) у розмірі 259 000 000,00 (двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу частки.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради Товариства



/Головач Ростислав Павлович/