

ПРОТОКОЛ № 21/04/2023-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44017757)

м. Львів

21 квітня 2023 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: 21.04.2023р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.
2. Про надання згоди на продаж 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 одногосно.

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 продати 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. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» (ідентифікаційний код 32893860) за ціною (вартістю) у гривні, що буде еквівалентною 11 750 000,00 (одинадцятьом мільйонам сімсот п'ятдесяти тисячам доларів США 00 центам) за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України, на дату здійснення оплати 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 одногосно.

Вирішили:

Продати 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. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» (ідентифікаційний код 32893860) за ціною (вартістю) у гривні, що буде еквівалентною 11 750 000,00 (одинадцятьом мільйонам сімсот п'ятдесяти тисячам доларів США 00 центам) за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України, на дату здійснення оплати шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу частки.

ПІДПИС:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Товариства



/Головач Ростислав Павлович/