

ПРОТОКОЛ № 03/11/2021-1

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 42556751)

м. Львів

03 листопада 2021 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА» (надалі також – Фонд):

СЕМЬОНОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ – Голова Наглядової ради;

БОДНАРЧУК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ – секретар Наглядової ради;

СТАРИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ – член Наглядової ради.

Запрошена особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», що діє від імені, в інтересах та за рахунок Фонду на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 02/09-2019 від 02 вересня 2019 р., в особі Генерального директора – РОНДЯК ЮРІЙ ІГОРОВИЧ.

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

Місце проведення засідання: 79019, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28.

Дата проведення засідання: 03.11.2021р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про купівлю (придбання) часток у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» (дата проведення державної реєстрації – 21.10.2019 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 1415102000048699, ідентифікаційний код юридичної особи: 43300973; надалі також – ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ») в сукупному розмірі 40,25% (сорок цілих двадцять п'ять сотих відсотка), погодження умов відповідних Договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» та уповноваження Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» на укладення та підписання, від імені Фонду, Договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» із відповідними актами прийому-передачі часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» в присутності нотаріуса та інші необхідні документи з метою реалізації винесеного на розгляд питання.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, СТАРИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, який вказав на доцільність купівлі (придбання) часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» в сукупному розмірі **40,25% (сорок цілих двадцять п'ять сотих відсотка)**, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить **8 782 000,00 грн. (вісім мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі гривень 00 копійок)** в наступному порядку:

в учасника ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ», **Заремби Ростислава Ігоровича** (громадянин України, паспорт серії КА № 304262, виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 06 грудня 1996 р., зареєстрований за адресою: Україна, м. Львів, вул. Художня, буд. 3, кв. 20, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2435307158), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу, купити (придбати) частку в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» в розмірі **28,9 % (двадцять вісім цілих дев'ять десятих відсотка)**, що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить **6 305 000,00 грн. (шість мільйонів триста п'ять тисяч гривень 00 копійок)**, за ціною 6 484 600,00 грн. (шість мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі шістьсот гривень 00 копійок), яка є визначена відповідно до експертного висновку про вартість від 04 жовтня 2021 року виданого суб'єктом оціночної діяльності – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАШТАН-ЛВ» (ідентифікаційний код (податковий номер): 20804373, юридична адреса: Україна, 79019, Львівська обл., м. Львів, вул. Жовківська, буд. 22; Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 128/20 від 21.02.2020 р., виданий ФДМУ), згідно якого, ринкова вартість частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» в розмірі 28,9% (двадцять вісім цілих дев'ять десятих відсотка) станом на 01.10.2021 року, склала: 6 484 600,00 грн. (шість мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі шістьсот гривень 00 копійок);

в учасника ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ», **Швець Надії Іванівни** (громадянка України, паспорт серії КА № 671894, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 20 листопада 1997 р., зареєстрована за адресою: Україна, Львівська обл., Пустомитівський район, с. Зубра, вул. Лісна, буд. 82, кв. 20, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2230302789), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу, купити (придбати) частку в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» в розмірі **11,35% (одинадцять цілих тридцять п'ять сотих відсотка)**, що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить **2 477 000,00 грн. (два мільйони чотириста сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок)**, за ціною 2 546 700,00 грн. (два мільйони п'ятсот сорок шість тисяч сімсот гривень 00 копійок), яка є визначена відповідно до експертного висновку про вартість від 04 жовтня 2021 року виданого суб'єктом оціночної діяльності – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАШТАН-ЛВ» (ідентифікаційний код (податковий номер): 20804373, юридична адреса: Україна, 79019, Львівська обл., м. Львів, вул. Жовківська, буд. 22; Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 128/20 від 21.02.2020 р., виданий ФДМУ), згідно якого, ринкова вартість частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» в розмірі 11,35% (тридцять цілих сімдесят три сотих відсотка) станом на 01.10.2021 року, склала: 2 546 700,00 грн. (два мільйони п'ятсот сорок шість тисяч сімсот гривень 00 копійок).

Член Наглядової ради, СТАРИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, запропонував погодити умови відповідних Договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» та уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» АКТИВ», РОНДЯКА ЮРІЯ ІГОРОВИЧА, на укладення та підписання, від імені Фонду, Договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» із відповідними актами прийому-передачі часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» в присутності нотаріуса та інші необхідні документи з метою реалізації винесеного на розгляд питання .

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція СТАРИКА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Купити (придбати) частки в статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» в сукупному розмірі 40,25% (сорок цілих двадцять п'ять сотих відсотка), що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить 8 782 000,00 грн. (вісім мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі гривень 00 копійок) в наступному порядку:

в учасника ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ», **Заремби Ростислава Ігоровича** (громадянин України, паспорт серії КА № 304262, виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 06 грудня 1996 р., зареєстрований за адресою: Україна, м. Львів, вул. Художня, буд. 3, кв. 20, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2435307158), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу, купити (придбати) частку в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» в розмірі **28,9 % (двадцять вісім цілих дев'ять десятих відсотка)**, що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить **6 305 000,00 грн. (шість мільйонів триста п'ять тисяч гривень 00 копійок)**, за ціною 6 484 600,00 грн. (шість мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок), яка є визначена відповідно до експертного висновку про вартість від 04 жовтня 2021 року виданого суб'єктом оціночної діяльності – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАШТАН-ЛВ» (ідентифікаційний код (податковий номер): 20804373, юридична адреса: Україна, 79019, Львівська обл., м. Львів, вул. Жовківська, буд. 22; Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 128/20 від 21.02.2020 р., виданий ФДМУ), згідно якого, ринкова вартість частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» в розмірі 28,9% (двадцять вісім цілих дев'ять десятих відсотка) станом на 01.10.2021 року, склала: 6 484 600,00 грн. (шість мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок);

в учасника ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ», **Швець Надії Іванівни** (громадянка України, паспорт серії КА № 671894, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 20 листопада 1997 р., зареєстрована за адресою: Україна, Львівська обл., Пустомитівський район, с. Зубра, вул. Лісна, буд. 82, кв. 20, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2230302789), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу, купити (придбати) частку в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» в розмірі **11,35% (одинадцять цілих тридцять п'ять сотих відсотка)**, що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить **2 477 000,00 грн. (два мільйони чотириста сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок)**, за ціною 2 546 700,00 грн. (два мільйони п'ятсот сорок шість тисяч сімсот-гривень 00 копійок), яка є визначена відповідно до експертного висновку про вартість від 04 жовтня 2021 року виданого суб'єктом оціночної діяльності – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАШТАН-ЛВ» (ідентифікаційний код (податковий номер): 20804373, юридична адреса: Україна, 79019, Львівська обл., м. Львів, вул. Жовківська, буд. 22; Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 128/20 від 21.02.2020 р., виданий ФДМУ), згідно якого, ринкова вартість частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» в розмірі 11,35% (тридцять цілих сімдесят три сотих відсотка) станом на 01.10.2021 року, склала: 2 546 700,00 грн. (два мільйони п'ятсот сорок шість тисяч сімсот гривень 00 копійок).

Погодити умови відповідних Договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» та уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» АКТИВ», РОНДЯКА ЮРІЯ ІГОРОВИЧА, укласти та підписати, від імені Фонду, Договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» із відповідними актами прийому-передачі часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» в присутності нотаріуса та інші необхідні документи з метою реалізації зазначеного вище рішення.

Голова Наглядової ради
СЕМЬОНОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Секретар Наглядової ради
БОДНАРЧУК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
Член Наглядової ради
СТАРИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

