

ПРОТОКОЛ № 01/12/2021-1

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

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

м. Львів

01 грудня 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: 01.12.2021 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» код ЄДРПОУ 43300973.
2. Про затвердження статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» код ЄДРПОУ 43300973.
3. Про уповноваження Генерального Директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» приймати рішення від імені Фонду, як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» код ЄДРПОУ 43300973 з правом підпису рішення єдиного учасника, статуту у новій редакції Товариства з обмеженою відповідальністю «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» код ЄДРПОУ 43300973 та усіх інших необхідних документів.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, який повідомив про необхідність зміни Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» код ЄДРПОУ 43300973, єдиним учасником якого виступає Фонд, з Пули Андрія Ігоровича на Біляк Богдана Степановича.

Голова Наглядової ради Фонду, який запропонував прийняти рішення про зміну Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» код ЄДРПОУ 43300973, з Пули Андрія Ігоровича на Біляк Богдана Степановича.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, який повідомив, що у зв'язку із зміною складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» код ЄДРПОУ 43300973 необхідно прийняти рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» код ЄДРПОУ 43300973.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиції Голови Наглядової ради Фонду поставлено на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. прийняти рішення про зміну Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» код ЄДРПОУ 43300973, єдиним учасником якого виступає Фонд з Пули Андрія Ігоровича на Біляк Богдана Степановича.
2. затвердити нову редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» код ЄДРПОУ 43300973.
3. уповноважити Генерального Директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» приймати рішення від імені Фонду, як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» код ЄДРПОУ 43300973 з правом підпису рішення єдиного учасника, статуту у новій редакції Товариства з обмеженою відповідальністю «РОКСОЛЯНА ХОЛЛ» код ЄДРПОУ 43300973 та усіх інших необхідних документів

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
СЕМЬОНОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Секретар Наглядової ради
БОДНАРЧУК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ

Член Наглядової ради
СТАРИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ



Bob Jie

[Signature]
