

ПРОТОКОЛ № 03/09/2021-1

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 42556751)

м. Львів

03 вересня 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: 03.09.2021р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про купівлю (придбання) часток у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ» (дата проведення державної реєстрації – 04.04.2003 року, дата запису: 15.10.2004 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 14151200000001397, ідентифікаційний код юридичної особи: 32409258), надалі також – ТЗОВ ІБК "ЖИТЛО УКРАЇНИ") в сукупному розмірі 5% (п'ять відсотків), погодження умов відповідних Договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» 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) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» із відповідними актами прийому-передачі часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» 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) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» в сукупному розмірі 5% (п'ять відсотків), що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить 8 000,00 грн. (вісім тисяч гривень 00 копійок) в наступному порядку:

в учасника ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ», **Богуславського Максима Романовича** (громадянина України, 04 листопада 1984 року народження, паспорт серії КС № 063319, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 25 жовтня 2002 року, зареєстрований за адресою: 79052, Львівська обл., м. Львів, вул. Роксоляни, буд. 59Б, кв. 6, реєстраційний номер платників податків: 3098906037), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу, купити (придбати) частку в статутному капіталі (корпоративних прав) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» в розмірі **3,25 (три цілих двадцять п'ять сотих) % (відсотків)**, що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить **5200,00 грн. (п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок)**, за ціною 5200,00 грн. (п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок);

в учасника ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ», **Болкун Лесі Євгенівни** (громадянки України, 24 травня 1963 року народження, паспорт документ №005466768, запис № 19630524-04262, дата видачі 24.11.2020 року, орган, що видав – 4652, зареєстрована за адресою: 79011, Львівська обл., м. Львів, вул. Паркова, буд. 8, кв. 4; реєстраційний номер облікової картки платника реєстраційний номер платників податків: 2315417541), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу, купити (придбати) частку в статутному капіталі (корпоративних прав) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» в розмірі **1 (один) % (відсоток)**, що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить **1600,00 грн. (одна тисяча шістсот гривень 00 копійок)**, за ціною 1600,00 грн. (одна тисяча шістсот гривень 00 копійок);

в учасника ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ», **Сарабуна Ярослава Степановича** (громадянина України, 19 березня 1964 року народження, паспорт серії КА № 749405, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 05 лютого 1998 року, зареєстрований за адресою: Україна, 79022, Львівська обл., м. Львів, вул. Головатого, будинок 3, квартири 6; реєстраційний номер платників податків: 2345402451), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу, купити (придбати) частку в статутному капіталі (корпоративних прав) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» в розмірі **0,75 % (нуль цілих сімдесят п'ять сотих) % (відсотків)**, що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить **1200,00 грн. (одна тисяча двісті гривень 00 копійок)**, за ціною 1200,00 грн. (одна тисяча двісті гривень 00 копійок).

Член Наглядової ради, Старик Володимир Володимирович, запропонував погодити умови відповідних Договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» 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) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» із

відповідними актами прийому-передачі часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» в присутності нотаріуса та інші необхідні документи з метою реалізації винесеного на розгляд питання .

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Старик Володимира Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Купити (придбати) частки в статутному капіталі (корпоративні права) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» в сукупному розмірі 5% (п'ять відсотків), що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить 8 000,00 грн. (вісім тисяч гривень 00 копійок) в наступному порядку:

в учасника ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ», Богуславського Максима Романовича (громадянина України, 04 листопада 1984 року народження, паспорт серії КС № 063319, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 25 жовтня 2002 року, зареєстрований за адресою: 79052, Львівська обл., м.Львів, вул. Роксоляни, буд. 59Б, кв. 6, реєстраційний номер платників податків: 3098906037), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу, купити (придбати) частку в статутному капіталі (корпоративних прав) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» в розмірі 3,25 (три цілих двадцять п'ять сотих) % (відсотків), що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить 5200,00 грн. (п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок), за ціною 5200,00 грн. (п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок);

в учасника ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ», Болкун Лесі Євгенівни (громадянки України, 24 травня 1963 року народження, паспорт документ №005466768, запис № 19630524-04262, дата видачі 24.11.2020 року, орган, що видав – 4652, зареєстрована за адресою: 79011, Львівська обл., м. Львів, вул. Паркова, буд. 8, кв. 4; реєстраційний номер облікової картки платника реєстраційний номер платників податків: 2315417541), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу, купити (придбати) частку в статутному капіталі (корпоративних прав) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» в розмірі 1 (один) % (відсоток), що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить 1600,00 грн. (одна тисяча шістьсот гривень 00 копійок), за ціною 1600,00 грн. (одна тисяча шістьсот гривень 00 копійок);

в учасника ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ», Сарабуна Ярослава Степановича (громадянина України, 19 березня 1964 року народження, паспорт серії КА № 749405, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 05 лютого 1998 року, зареєстрований за адресою: Україна, 79022, Львівська обл., м. Львів, вул. Головатого, будинок 3, квартира 6; реєстраційний номер платників податків: 2345402451), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу, купити (придбати) частку в статутному капіталі (корпоративних прав) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» в розмірі 0,75 % (нуль цілих сімдесят п'ять сотих) % (відсотків), що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить 1200,00 грн. (одна тисяча двісті гривень 00 копійок), за ціною 1200,00 грн. (одна тисяча двісті гривень 00 копійок).

Погодити умови відповідних Договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» 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) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» із відповідними актами прийому-передачі часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТЗОВ ІБК «ЖИТЛО УКРАЇНИ» 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

ПІДПИСИ:



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines.