

ПРОТОКОЛ № 20/04/2021-1

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

20 квітня 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 2019р., 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: 20.04.2021р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на відчуження Фондом частини частки в розмірі 2% (два відсотки) в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТИГРОВЕ ОКО» (місцезнаходження: Україна, 79022, Львівська обл., місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 182; код ЄДРПОУ 30162398; надалі також – ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО»), що в номінальному грошовому еквіваленті становить 18 000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок), та погодження умов договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО».
2. Про уповноваження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» представляти інтереси Фонду, як учасника ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО», на зборах учасників ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО» 21 квітня 2021 року.
3. Про уповноваження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» на підписання від імені Фонду Корпоративного договору.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Семьонов Ярослав Володимирович, повідомив присутніх про намір громадянки України БУЛИ ЗОРЯНИ АНАТОЛІЇВНИ, 08 травня 1973 року народження, місце народження: місто Львів, Львівська область, Україна, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2679114221, паспорт № 004081670, виданий 21 жовтня 2019 року органом 4610, дійсний до 21 жовтня 2029 року, запис № 19730508-09222, зареєстрована за адресою: 79040, Львівська область, місто Львів, вулиця Любінська, будинок 152, квартира 61 (шістдесят один) від імені якої діє НІКОНЧУК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – 2979120867, зареєстрована за адресою: місто Львів-Винники, вулиця Кармелюка, будинок 19-А, на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Львівської міської нотаріального округу Синюк С.В. 03.02.2020 року зареєстровано в реєстрі за №406, придбати частину частки Фонду в розмірі 2% (два відсотки) в статутному капіталі ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО», що в номінальному грошовому еквіваленті становить 18 000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок), за ціною 18 000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок). Запропонував погодити умови договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО».

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Семьонова Ярослава Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – немає,

утрималось – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Надати згоду на відчуження Фондом частини частки в розмірі 2% (два відсотки) в статутному капіталі ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО», що в номінальному грошовому еквіваленті становить 18 000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок), за ціною 18 000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок) на користь громадянки України БУЛИ ЗОРЯНИ АНАТОЛІЇВНИ, 08 травня 1973 року народження, місце народження: місто Львів, Львівська область, Україна, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2679114221, паспорт № 004081670, виданий 21 жовтня 2019

року органом 4610, дійсний до 21 жовтня 2029 року, запис № 19730508-09222, зареєстрована за адресою: 79040, Львівська область, місто Львів, вулиця Любінська, будинок 152, квартира 61 (шістдесят один) від імені якої діє НИКОНЧУК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – 2979120867, зареєстрована за адресою: місто Львів-Винники, вулиця Кармелюка, будинок 19-А, на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Львівської міської нотаріального округу Синюк С.В. 03.02.2020 року зареєстровано в реєстрі за №406, та погодити умови договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО».

Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» підписати договір купівлі-продажу частини частки Фонду в статутному капіталі ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО» та акт прийому-передачі частини частки Фонду в статутному капіталі ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО» в присутності нотаріуса.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Семьонов Ярослав Володимирович, запропонував уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» представляти інтереси Фонду, як учасника ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО», на зборах учасників ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО» 21 квітня 2021 року з правом приймати рішення по всіх питаннях порядку денного на власний розсуд, підписати Протокол (рішення) зборів учасників ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО», Статут у новій редакції та інші документи, необхідні для виконання рішень зборів учасників ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО».

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Семьонова Ярослава Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

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

утрималось – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» представляти інтереси Фонду, як учасника ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО», на зборах учасників ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО» 21 квітня 2021 року з правом приймати рішення по всіх питаннях порядку денного на власний розсуд, підписати Протокол (рішення) зборів учасників ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО», Статут у новій редакції та інші документи, необхідні для виконання рішень зборів учасників ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО».

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Семьонов Ярослав Володимирович, запропонував уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» на підписання від імені Фонду Корпоративного договору.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Семьонова Ярослава Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

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

утрималось – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» на підписання від імені Фонду Корпоративного договору.

ПІДПИСИ:

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



