

ПРОТОКОЛ № 24/01/2022-1

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

м. Львів

24 січня 2022 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: 24.01.2022р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ», шляхом викладення його в новій редакції, його затвердження, підписання, про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ», в тому числі змін до установчих документів, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством порядку та надання повноважень Генеральному директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ», підписати Рішення Учасника та нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «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 враховуючи те, що відбулась зміна складу учасників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ», у зв'язку із чим АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВАЛЕНТА" став власником частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства в сукупному розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, вказав на доцільність внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ», шляхом викладення його в новій редакції, затвердити та підписати нову редакцію Статуту Товариства; та проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому чинним законодавством України, в тому числі змін до установчих документів Товариства, а також уповноваження Генерального директора Товариства або іншу, уповноважену ним особу, вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Член Наглядової ради, Старик Володимир Володимирович, запропонував погодити запропоновану нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ» та надати повноваження Генеральному директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ», підписати Рішення Учасника та нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «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:

Враховуючи те, що відбулась зміна складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ», у зв'язку із чим АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВАЛЕНТА" є власником частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства в сукупному розмірі 100 % статутного капіталу Товариства,

1) Внести зміни до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ», шляхом викладення його в новій редакції, затвердити та підписати нову редакцію Статуту Товариства;

2) Провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому чинним законодавством України, в тому числі змін до установчих документів Товариства, а також уповноважити Генерального директора Товариства або іншу, уповноважену ним особу, вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3) Надати повноваження Генеральному директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ», підписати Рішення Учасника та нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО УКРАЇНИ» в присутності нотаріуса та інші необхідні документи з метою реалізації винесеного на розгляд питання.

підписи:

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



[Handwritten signature in blue ink over a horizontal line]