

ПРОТОКОЛ № 2128
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

05 серпня 2019 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»:

Матвейченко Іван Олександрович – Голова Наглядової ради;

Оношко Наталія Юріївна – член Наглядової ради.

Відсутні:

Починок Вероніка Михайлівна – секретар Наглядової ради.

Відповідно до п. 12.27. Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу. Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» вважається правомочним, так як присутні два з трьох членів Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 05.08.2019р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання повноважень компанії з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б) на участь в Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПОЛІМЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39699467, місцезнаходження: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 93А).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Оношко Наталія Юріївна, яка запропонувала надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», Дрібнюку Андрію Маркіяновичу, що діє на підставі Статуту та Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р., на участь в Загальних зборах учасників ТОВ «БУДПОЛІМЕТ», а саме: взяти участь в Загальних зборах учасників ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» та прийняти рішення з наступних питань:

1. Про необхідність звернення до АТ «БАНК СІЧ» з клопотанням щодо можливості збільшення ліміту кредитної лінії на 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень), відкритої ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» на підставі кредитного договору № 35/19 від 30.01.2019.
2. Про звернення до майнового поручителя ТОВ «АРТ ВЕЙВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37046632) із клопотанням щодо внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єременко Л.О. 30.01.2019, зареєстрованого в реєстрі за №36.
3. Про надання повноважень директору ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» на підписання договору про внесення змін до кредитного договору № 35/19 від 30.01.2019, укладеного з АТ «БАНК СІЧ».

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюку Андрію Маркіяновичу, що діє на підставі Статуту та Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р., на участь в Загальних зборах учасників ТОВ «БУДПОЛІМЕТ», а саме: взяти участь в Загальних зборах учасників ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» та прийняти наступні рішення:

1. Надати згоду ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» на звернення до АТ «БАНК СІЧ» щодо можливості збільшення ліміту кредитної лінії на 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень), відкритої ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» на підставі кредитного договору № 35/19 від 30.01.2019р.
2. Звернутися до майнового поручителя ТОВ «АРТ ВЕЙВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37046632) із клопотанням щодо внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єременко Л.О. 30.01.2019, зареєстрованого в реєстрі за №36.
3. Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПОЛІМЕТ» Щербику Володимирі Васильовичу на укладання та підписання з АТ «БАНК СІЧ» договору про внесення змін до кредитного договору № 35/19 від 30.01.2019, укладеного з АТ «БАНК СІЧ», щодо збільшення суми кредиту на 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень), з визначенням решти істотних умов кредитного договору на власний розсуд.

Уповноважити Дрібнюку Андрія Маркіяновича, директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 19334672), що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р., підписати Протокол Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПОЛІМЕТ», та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюку Андрію Маркіяновичу, що діє на підставі Статуту та Договору про управління активами

корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р., на участь в Загальних зборах учасників ТОВ «БУДПОЛІМЕТ», а саме: взяти участь в Загальних зборах учасників ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» та прийняти наступні рішення:

1. Надати згоду ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» на звернення до АТ «БАНК СІЧ» щодо можливості збільшення ліміту кредитної лінії на 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень), відкритої ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» на підставі кредитного договору № 35/19 від 30.01.2019р.
2. Звернутися до майнового поручителя ТОВ «АРТ ВЕЙВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37046632) із клопотанням щодо внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єременко Л.О. 30.01.2019, зареєстрованого в реєстрі за №36.
3. Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПОЛІМЕТ» Щербику Володимиру Васильовичу на укладання та підписання з АТ «БАНК СІЧ» договору про внесення змін до кредитного договору № 35/19 від 30.01.2019, укладеного з АТ «БАНК СІЧ», щодо збільшення суми кредиту на 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень), з визначенням решти істотних умов кредитного договору на власний розсуд.

Уповноважити Дрібнюка Андрія Маркіяновича, директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 19334672), що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р., підписати Протокол Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПОЛІМЕТ», та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Голова Наглядової ради
Матвейченко Іван Олександрович

Член Наглядової ради
Оношко Наталія Юріївна

