

ПРОТОКОЛ № 2149
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

02 жовтня 2019 року

Присутні:

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

Матвейченко Іван Олександрович – Голова Наглядової ради;

Яцик Вероніка Михайлівна – секретар Наглядової ради;

Оношко Наталія Юріївна – член Наглядової ради.

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: 02.10.2019р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення за участю АТ «АДАМАНТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРИКТ», та надання повноважень посадовим особам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Оношко Наталія Юріївна, яка запропонувала надати повноваження представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391), що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», Яцик Вероніці Михайлівні, що діє на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, на створення за участю АТ «АДАМАНТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРИКТ», а саме: взяти участь в Загальних зборах засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРИКТ» та прийняти рішення з наступних питань:

1. Про створення ТОВ «СКАЙ ДІСТРИКТ», визначення його повного та скороченого найменування, мети господарської діяльності та місцезнаходження.

2. Про розмір, розподіл та порядок формування статутного капіталу ТОВ «СКАЙ ДІСТРИКТ».

3. Про визначення основних напрямків господарської діяльності ТОВ «СКАЙ ДІСТРИКТ».

4. Про затвердження Статуту Товариства.

5. Про обрання (призначення) одноосібного виконавчого органу ТОВ «СКАЙ ДІСТРИКТ» - Директора ТОВ «СКАЙ ДІСТРИКТ».

6. Про призначення уповноважених осіб на проведення дій для реєстрації ТОВ «СКАЙ ДІСТРИКТ» в усіх необхідних державних органах, управліннях та установах.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Надати повноваження Яцик Вероніці Михайлівні, представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391), що діє на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, на створення за участю АТ «АДАМАНТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРИКТ», а саме: взяти участь в Загальних зборах засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРИКТ» та прийняти наступні рішення:

1. Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРИКТ», здійснити його державну реєстрацію в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Визначити Товариству повне та скорочене найменування, а саме:

- повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРИКТ»;

- скорочене найменування українською мовою: ТОВ «СКАЙ ДІСТРИКТ»;

- повне найменування англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «SKY DISTRICT»;

- скорочене найменування англійською мовою: LLC «SKY DISTRICT».

Основною метою створення та діяльності ТОВ «СКАЙ ДІСТРИКТ» визначити отримання прибутку внаслідок здійснення господарської діяльності, задоволення економічних, соціальних та інших особистих потреб Учасників і працівників ТОВ «СКАЙ ДІСТРИКТ».

Визначити місцезнаходження ТОВ «СКАЙ ДІСТРИКТ» за адресою: 79026, Львівська обл., місто Львів, вул. Стрийська, будинок 33.

2. Визначити розмір статутного капіталу ТОВ «СКАЙ ДІСТРИКТ» в сумі 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), який сформувати за рахунок грошових вкладів засновників (учасників), а саме:

- ФТОМІН ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ – грошовий вклад в розмірі 40 000,00 грн. (сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 80 (вісімдесят) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ»;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» - грошовий вклад в розмірі 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок), що становить 10 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ».

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» - грошовий вклад в розмірі 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок), що становить 10 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ».

3. Визначити основні напрямки господарської (економічної) діяльності ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ»:

- 41.10 Організація будівництва будівель (основний);
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 69.10 Діяльність у сфері права;
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

4. Затвердити та підписати Статут ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ»;

5. Визначити одноосібний виконавчий орган ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ» – Директора, яким обрати (призначити) Шамову Аллу Георгіївну (громадянка України, паспорт серії СТ №188755, виданий Личаківським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області 21 вересня 2010 року, зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. Кравчука Ак., буд. 10, квартира 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3167405804).

6. Провести державну реєстрацію ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ» у встановленому чинним законодавством України порядку.

Уповноважити Шамову Аллу Георгіївну, з правом передоручення, вчинити всі необхідні дії, для проведення державної реєстрації ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у встановленому чинним законодавством України порядку, а також, проведення реєстрації ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ» (постановлення на облік) в інших необхідних державних органах.

Уповноважити представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», Яцик Вероніку Михайлівну, що діє на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920., підписати Протокол Загальних зборів засновників (учасників) про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРІКТ», Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРІКТ», 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 Яцик Вероніці Михайлівні, представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391), що діє на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, на створення за участю АТ «АДАМАНТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРІКТ», а саме: взяти участь в Загальних зборах засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРІКТ» та прийняти наступні рішення:

1. Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРІКТ», здійснити його державну реєстрацію в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Визначити Товариству повне та скорочене найменування, а саме:

- повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРІКТ»;

- скорочене найменування українською мовою: ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ»;

- повне найменування англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «SKY DISTRICT»;

- скорочене найменування англійською мовою: LLC «SKY DISTRICT».

Основною метою створення та діяльності ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ» визначити отримання прибутку внаслідок здійснення господарської діяльності, задоволення економічних, соціальних та інших особистих потреб Учасників і працівників ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ».

Визначити місцезнаходження ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ» за адресою: 79026, Львівська обл., місто Львів, вул. Стрийська, будинок 33.

2. Визначити розмір статутного капіталу ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ» в сумі 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), який сформувати за рахунок грошових вкладів засновників (учасників), а саме:

- ФТОМІН ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ – грошовий вклад в розмірі 40 000,00 грн. (сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 80 (вісімдесят) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ»;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» - грошовий вклад в розмірі 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок), що становить 10 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ».
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» - грошовий вклад в розмірі 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок), що становить 10 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ».

3. Визначити основні напрямки господарської (економічної) діяльності ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ»:

- 41.10 Організація будівництва будівель (основний);
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна;
- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 69.10 Діяльність у сфері права;
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

4. Затвердити та підписати Статут ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ»;

5. Визначити одноосібний виконавчий орган ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ» – Директора, яким обрати (призначити) Шамову Аллу Георгіївну (громадянка України, паспорт серії СТ №188755, виданий Личаківським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області 21 вересня 2010 року, зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. Кравчука Ак., буд. 10, квартира 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3167405804).

6. Провести державну реєстрацію ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ» у встановленому чинним законодавством України порядку.

Уповноважити Шамову Аллу Георгіївну, з правом передоручення, вчинити всі необхідні дії, для проведення державної реєстрації ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у встановленому чинним законодавством України порядку, а також, проведення реєстрації ТОВ «СКАЙ ДІСТРІКТ» (постановлення на облік) в інших необхідних державних органах.

Уповноважити представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», Яцик Вероніку Михайлівну, що діє на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстром № 920., підписати Протокол Загальних зборів засновників (учасників) про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРІКТ», Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ДІСТРІКТ», 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.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Матвейченко Іван Олександрович

Секретар Наглядової ради
Яцик Вероніка Михайлівна

Член Наглядової ради
Оношко Наталія Юріївна



(Handwritten signatures of the board members over horizontal lines)