

ПРОТОКОЛ № 2150
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 всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 02.10.2019р.

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

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. Малооголосківська, буд. 12Б) на участь в управлінні діяльністю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ».

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Оношко Наталія Юріївна, яка запропонувала надати повноваження Яцик Вероніці Михайлівні, представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», на участь в управлінні діяльністю ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», а саме: взяти участь в Позачергових загальних зборах учасників ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» та прийняти рішення з наступних питань:

1. Про обрання голови позачергових загальних зборів учасників ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» та секретаря позачергових загальних зборів учасників ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ».

2. Про продаж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» належної йому частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ».

3. Про виключення із складу учасників ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» у зв'язку з відчуженням (продажем) ним частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства.

4. Про перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ».

5. Про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Надати повноваження Яцик Вероніці Михайлівні, представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», на участь в управлінні діяльністю ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», а саме: взяти участь в Позачергових загальних зборах учасників ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» та прийняти наступні рішення:

1. Обрати головою позачергових загальних зборів учасників ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» – Палієнка Дмитра Петровича, а секретарем позачергових загальних зборів учасників ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» – Ковальова Сергія Юрійовича.

2. У зв'язку з відмовою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКОРД» від реалізації свого переважного права на придбання частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ», що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», надати згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» на відчуження належної йому частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» в розмірі 79,76 (сімдесят дев'ять цілих сімдесят шість сотих) % (відсотків) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ», яке вирішило скористатися переважним правом на придбання частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ».

Відчужити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ» належну ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» частку у статутному капіталі ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» в розмірі 79,76 (сімдесят дев'ять цілих сімдесят шість сотих) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» за вартістю 2 650 750,00 грн. (два мільйони шістсот п'ятдесят тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) шляхом укладення Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав).

3. Виключити із складу учасників ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» у зв'язку із продажем (відчуженням) ним частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» в розмірі 79,76 (сімдесят дев'ять цілих сімдесят шість сотих) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» від 07 жовтня 2019 р. та Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» від 07 жовтня 2019 р. на користь іншого учасника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ».

4. Перерозподілити частки в статутному капіталі ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» наступним чином:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ» – 2 658 750,00 грн. (два мільйони шістсот п'ятдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), що складає 80,0 (вісімдесят) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ»;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» - 332 343,75 грн. (триста тридцять дві тисячі триста сорок три гривні 75 копійок), що складає 10,0 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ»;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКОРД» - 332 343,75 грн. (триста тридцять дві тисячі триста сорок три гривні 75 копійок), що складає 10,0 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ».

5. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» з правом передоручення вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Уповноважити Яцик Вероніку Михайлівну, представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», підписати Протокол позачергових загальних зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» 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) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», на участь в управлінні діяльністю ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», а саме: взяти участь в Позачергових загальних зборах учасників ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» та прийняти наступні рішення:

1. Обрати головою позачергових загальних зборів учасників ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» – Палієнка Дмитра Петровича, а секретарем позачергових загальних зборів учасників ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» –

Ковальова Сергія Юрійовича.

2. У зв'язку з відмовою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКОРД» від реалізації свого переважного права на придбання частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ», що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», надати згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» на відчуження належної йому частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» в розмірі 79,76 (сімдесят дев'ять цілих сімдесят шість сотих) % (відсотків) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ», яке вирішило скористатися переважним правом на придбання частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ».

Відчужити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ» належну ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» частку у статутному капіталі ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» в розмірі 79,76 (сімдесят дев'ять цілих сімдесят шість сотих) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» за вартістю 2 650 750,00 грн. (два мільйони шістсот п'ятдесят тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) шляхом укладення Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав).

3. Виключити із складу учасників ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» у зв'язку із продажем (відчуженням) ним частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» в розмірі 79,76 (сімдесят дев'ять цілих сімдесят шість сотих) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» від 07 жовтня 2019 р. та Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» від 07 жовтня 2019 р. на користь іншого учасника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ».

4. Перерозподілити частки в статутному капіталі ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» наступним чином:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ» – 2 658 750,00 грн. (два мільйони шістсот п'ятдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), що складає 80,0 (вісімдесят) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ»;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» - 332 343,75 грн. (триста тридцять дві тисячі триста сорок три гривні 75 копійок), що складає 10,0 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ»;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКОРД» - 332 343,75 грн. (триста тридцять дві тисячі триста сорок три гривні 75 копійок), що складає 10,0 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ».

5. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» з правом передоручення вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН ПРЕСТИЖ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

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

