

ПРОТОКОЛ № 2154/1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

28 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: 28.10.2019р.

Час проведення засідання: 11:00 – 12:00.

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 управлінні діяльністю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПОЛІМЕТ», 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 «БУДПОЛІМЕТ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», а саме: взяти участь в Загальних зборах учасників ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» та прийняти рішення з наступних питань:

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

2. Про надання згоди на укладення договору оренди обладнання (далі – Договір) з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618) та надання повноважень директору ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» на укладення зазначеного договору оренди».

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 «БУДПОЛІМЕТ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», а саме: взяти участь в Загальних зборах учасників ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» та прийняти наступні рішення:

1. Обрати головою загальних зборів учасників ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» – Щербик Володимира Васильовича, а секретарем позачергових загальних зборів учасників Товариства – Яцик Вероніку Михайлівну.

2. Надати згоду на укладення договору оренди обладнання з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618), відповідно до умов якого ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» є Орендодавцем, а ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618) є Орендарем вказаного в Договорі обладнання, та надати повноваження директору ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» на укладення даного договору оренди обладнання з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618) з правом самостійного, без будь-яких обмежень,

визначення всіх істотних умов такого договору (зокрема, але не виключно, щодо суми такого договору, його предмету, строку дії тощо).

Крім того, ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» надає свою згоду та уповноважує директора ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» на укладення в майбутньому будь-яких додаткових угод, додатків та інших супутніх документів до вказаного договору оренди обладнання, укладеного з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618), з правом самостійного визначення його умов, без будь-яких обмежень, в тому числі тих, що можуть збільшити зобов'язання ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» перед ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618) за укладеним договором (зокрема, але не виключно, щодо суми такого договору, його предмету, строку дії тощо).

Учасники ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» розуміють та підтверджують, що згода на укладення договору з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618) або будь-яких додаткових угод, додатків та інших супутніх документів до вказаного договору, є згодою на укладення значного правочину та/або правочину, щодо якого є заінтересованість, в розумінні Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», незалежно від того чи відповідав договір, укладений з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618), ознакам значного правочину та/або правочину, щодо якого є заінтересованість, на стадії його укладення або став відповідати зазначеним ознакам в результаті укладення будь-яких додаткових угод, додатків та інших супутніх документів до вказаного договору.

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 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 одностанно.

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 «БУДПОЛІМЕТ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», а саме: взяти участь в Загальних зборах учасників ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» та прийняти наступні рішення:

1. Обрати головою загальних зборів учасників ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» – Щербик Володимира Васильовича, а секретарем позачергових загальних зборів учасників Товариства – Яцик Вероніку Михайлівну.

2. Надати згоду на укладення договору оренди обладнання з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618), відповідно до умов якого ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» є Орендодавцем, а ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618) є Орендарем вказаного в Договорі обладнання, та надати повноваження директору ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» на укладення даного договору оренди обладнання з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618) з правом самостійного, без будь-яких обмежень, визначення всіх істотних умов такого договору (зокрема, але не виключно, щодо суми такого договору, його предмету, строку дії тощо).

Крім того, ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» надає свою згоду та уповноважує директора ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» на укладення в майбутньому будь-яких додаткових угод, додатків та інших супутніх документів до вказаного договору оренди обладнання, укладеного з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618), з правом самостійного визначення його умов, без будь-яких обмежень, в тому числі тих, що можуть збільшити зобов'язання ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» перед ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618) за укладеним договором (зокрема, але не виключно, щодо суми такого договору, його предмету, строку дії тощо).

Учасники ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» розуміють та підтверджують, що згода на укладення договору з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618) або будь-яких додаткових угод, додатків та інших супутніх документів до вказаного договору, є згодою на укладення значного правочину та/або правочину, щодо якого є заінтересованість, в розумінні Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», незалежно від того чи відповідав договір, укладений з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37199618), ознакам значного правочину та/або правочину, щодо якого є заінтересованість, на стадії його укладення або став відповідати зазначеним ознакам в результаті укладення будь-яких додаткових угод, додатків та інших супутніх документів до вказаного договору.

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 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

Секретар Наглядової ради
Яцик Вероніка Михайлівна

Член Наглядової ради
Оношко Наталія Юріївна

