

ПРОТОКОЛ № 2160
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

06 листопада 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: 06.11.2019р.

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 «АВАЛОН КОНСТРАКШН», 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 та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», на участь в управлінні діяльністю ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», а саме: прийняти рішення в якості єдиного учасника ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» з наступних питань:

1. Про прийняття до складу учасників ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» нового учасника – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ» у зв'язку з придбанням (купівлею) ним частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

2. Про перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

3. Про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», 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 КОНСТРАКШН», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», прийняти наступні рішення в якості єдиного учасника ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН»:

1. Прийняти до складу учасників ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» нового учасника – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39366258) у зв'язку із придбанням (купівлею) ним частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» в розмірі 90,0 (дев'яносто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» від 06 листопада 2019 р. та Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» від 06 листопада 2019 р. з АКЦІОНЕРНИЙ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ».

2. Перерозподілити частки в статутному капіталі ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» наступним чином:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ»** – грошовий вклад в розмірі 238 567,50 грн. (двісті тридцять вісім тисяч п'ятсот шістдесят сім гривень п'ятдесят копійок), що складає 90,0 (дев'яносто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН»;

- **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»** - грошовий вклад в розмірі 26 507,50 грн. (двадцять шість тисяч п'ятсот сім гривень п'ятдесят копійок), що складає 10,0 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

3. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», 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 КОНСТРАКШН» з правом передоручення або іншу уповноважену згідно з чинним законодавством особу вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», 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 рішення одноосібного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» 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 одногосно.

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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», на участь в управлінні діяльністю ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», прийняти наступні рішення в якості єдиного учасника ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН»:

1. Прийняти до складу учасників ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» нового учасника – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39366258) у зв'язку із придбанням (купівлею) ним частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» в розмірі 90,0 (дев'яносто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» від 06 листопада 2019 р. та Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» від 06 листопада 2019 р. з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ».

2. Перерозподілити частки в статутному капіталі ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» наступним чином:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ»** – грошовий вклад в розмірі 238 567,50 грн. (двісті тридцять вісім тисяч п'ятсот шістдесят сім гривень п'ятдесят копійок), що складає 90,0 (дев'яносто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН»;

- **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»** - грошовий вклад в розмірі 26 507,50 грн. (двадцять шість тисяч п'ятсот сім гривень п'ятдесят копійок), що складає 10,0 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

3. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», 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 КОНСТРАКШН» з правом передоручення або іншу уповноважену згідно з чинним законодавством особу вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», 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 рішення одноосібного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» 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 signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
