

ПРОТОКОЛ № 13- 05/2020

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 43060356**

м. Львів

13 травня 2020 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (далі – Товариство):

**Голова Наглядової ради – Цигинко Василь Романович
Секретар Наглядової ради – Маркевич Аліна Романівна
Член Наглядової ради – Демчук Тетяна Миколаївна**

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79057, м. Львів, вул. Антоновича, 102в

Дата проведення засідання: 13. 05.2020р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження договору придбання цінних паперів інституту спільного інвестування № Ф-7/20 від 13.05.2020р.

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 13.05.2020р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від свого імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) договору придбання цінних паперів інституту спільного інвестування № Ф-7/20 від 13.05.2020р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» продає Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД ГАЗ» Акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» на загальну суму 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Цигинко В.Р., Маркевич А.Р., Демчук Т.М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Погодити та затвердити укладення 13.05.2020р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від свого імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) договору придбання цінних паперів інституту спільного інвестування № Ф-7/20 від 13.05.2020р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» продає Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД ГАЗ» Акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» на загальну суму 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Цигинко Василь Романович**

**Секретар Наглядової ради Товариства
Маркевич Аліна Романівна**

**Член Наглядової ради Товариства
Демчук Тетяна Миколаївна**

