

**ПРОТОКОЛ № 28 - 09/2020**

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

м. Львів

28 вересня 2020 р.

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

Голова Наглядової ради – Цигинко Василь Романович

Член Наглядової ради – Демчук Тетяна Миколаївна

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 членів Наглядової ради.*

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

Дата проведення засідання: 28. 09.2020р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Про затвердження договору купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНГАЗКО».

**Виступили:**

1. Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 28.09.2020р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) Договору №01/20 купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНГАЗКО», за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» купує у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД ГАЗ» частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНГАЗКО», Ідентифікаційний код 40020792 в розмірі 995000,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень нуль копійок), що становить 50,00% (п'ятдесят відсотків), статутного капіталу за ціною 995000,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень нуль копійок). Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

2. Погодити та затвердити укладення 28.09.2020р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) Договору №01/20 купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНГАЗКО», за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» купує у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД ГАЗ» частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНГАЗКО», Ідентифікаційний код 40020792 в розмірі 995000,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень нуль копійок), що становить 50,00% (п'ятдесят відсотків), статутного капіталу за ціною 995000,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень нуль копійок).

1. Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Цигинко Василь Романович

Член Наглядової ради Товариства  
Демчук Тетяна Миколаївна

