

**ПРОТОКОЛ № 23 - 10/2020**

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

м. Львів

23 жовтня 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

*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: 23. 10.2020р.

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 БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЛОБУС-М2020".

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 23.10.2020р. 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 № 2/20 купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЛОБУС-М2020" від 23.10.2020р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» купує у Приватного підприємства «ІПМ-19» частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЛОБУС-М2020", Ідентифікаційний код 42823359 в розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень нуль копійок), що становить 100,00% (сто відсотків), статутного капіталу за ціною 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень нуль копійок).

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Погодити та затвердити укладення 23.10.2020р. 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 № 2/20 купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЛОБУС-М2020" від 23.10.2020р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» купує у Приватного підприємства «ІПМ-19» частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЛОБУС-М2020", Ідентифікаційний код 42823359 в розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень нуль копійок), що становить 100,00% (сто відсотків), статутного капіталу за ціною 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень нуль 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

