

ПРОТОКОЛ № 10 - 12/2020

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

10 грудня 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: 10. 12.2020р.

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 10.12.2020р. 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 № 1/20-к/п купівлі-продажу частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЛОБУС-М2020" від 10.12.2020р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» продає Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Ідентифікаційний код: 41549345 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 що еквівалентно 550 000, 00 (п'ятсот п'ятдесят тисяч) дол. США, по курсу НБУ встановленого на день укладення даного Договору.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" –100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Погодити та затвердити укладення 10.12.2020р. 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 № 1/20-к/п купівлі-продажу частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЛОБУС-М2020" від 10.12.2020р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» продає Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Ідентифікаційний код: 41549345 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 що еквівалентно 550 000, 00 (п'ятсот п'ятдесят тисяч) дол. США, по курсу НБУ встановленого на день укладення даного Договору.

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

