

**ПРОТОКОЛ № 22- 07/2021**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43060356**

м. Львів

22 липня 2021р.

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

Голова Наглядової ради – Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради – Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради – Стецькович Степан Іванович

*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:** 22. 07.2021р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Про затвердження договору придбання цінних паперів інституту спільного інвестування № Ф-3/21 від 22.07.2021р.

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 22.07.2021р. 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 придбання цінних паперів інституту спільного інвестування № Ф-3/21 від 22.07.2021р., 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 1 100 000,00 грн. (один мільйон сто тисяч) гривень 00 копійок.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Погодити та затвердити укладення 22.07.2021р. 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 придбання цінних паперів інституту спільного інвестування № Ф-3/21 від 22.07.2021р., 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 1 100 000,00 грн. (один мільйон сто тисяч) гривень 00 копійок.

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради  
Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради  
Стецькович Степан Іванович

