

ПРОТОКОЛ № 11-11/2021

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

11 листопада 2021 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 – 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: 11 листопада 2021р.

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 «ВЕСТ –ГАЗ-ПЛЮС».

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 11.11. 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 купівлі-продажу частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ –ГАЗ-ПЛЮС» від 11.11.2021р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» купує у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВЕСТ – ГАЗ» частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» (місцезнаходження: 79057, Львівська обл., м. Львів, Антоновича, 102 корпус В, ідентифікаційний код юридичної особи: 40025000) в розмірі 750 000,00грн. (сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.), що становить 25,00% статутного капіталу, за ціною 760 000,00грн. (сімсот шістдесят тисяч гривень 00 коп.).

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 одногослосно.

Вирішили:

Погодити та затвердити укладення 11.11. 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 купівлі-продажу частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ –ГАЗ-ПЛЮС» від 11.11.2021р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» купує у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВЕСТ – ГАЗ» частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» (місцезнаходження: 79057, Львівська обл., м. Львів, Антоновича, 102 корпус В, ідентифікаційний код юридичної особи: 40025000) в розмірі 750 000,00грн. (сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.), що становить 25,00% статутного капіталу, за ціною 760 000,00грн. (сімсот шістдесят тисяч гривень 00 коп.).

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

