

**ПРОТОКОЛ № 12- 05/2021**  
Засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 43060356

м. Львів

12 травня 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: 12.05.2021р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Про відмову від переважного права.
2. Про надання повноважень.

**По першому питанні:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який повідомив про надходження від Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФАРТ КАПІТАЛ» ідентифікаційний код юридичної особи: 43599010 повідомлення про намір продати частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» ідентифікаційний код юридичної особи: 40025000 у розмірі 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок, що становить 20 % статутного капіталу, за ціною 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок Акціонерному товариству «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАРКУС МАКС» ідентифікаційний код юридичної особи 43999641

Запропонував відмовитися від переважного права купівлі на вищевикладених умовах у Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФАРТ КАПІТАЛ» ідентифікаційний код юридичної особи: 43599010 частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» ідентифікаційний код юридичної особи: 40025000 у розмірі 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок, що становить 20 % статутного капіталу, та погодити продаж вказаної частки на вищезазначених умовах Акціонерному товариству «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАРКУС МАКС» ідентифікаційний код юридичної особи 43999641.

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 одностайно.

**Вирішили:**

Відмовитися від переважного права купівлі у Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФАРТ КАПІТАЛ» ідентифікаційний код юридичної особи: 43599010 частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» ідентифікаційний код юридичної особи: 40025000 у розмірі 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок, що становить 20 % статутного капіталу, за ціною 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок, та погодити продаж вказаної частки на вищезазначених умовах Акціонерному товариству «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАРКУС МАКС» ідентифікаційний код юридичної особи 43999641.

**По другому питанні:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» ідентифікаційний код юридичної особи: 39287391, Дрібнюка Андрія Маркіяновича, скласти та підписати в нотаріуса заяву про відмову Товариства від переважного права купівлі у Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФАРТ КАПІТАЛ» ідентифікаційний код юридичної особи: 43599010 частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» ідентифікаційний код юридичної особи: 40025000 у розмірі 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок, що становить 20 % статутного капіталу, за ціною 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок, та погодження продажу вказаної частки на вищезазначених умовах Акціонерному товариству «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАРКУС МАКС» ідентифікаційний код юридичної особи 43999641.

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:**

Уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» ідентифікаційний код юридичної особи: 39287391, Дрібнока Андрія Маркіяновича, скласти та підписати в нотаріуса заяву про відмову Товариства від переважного права купівлі у Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФАРТ КАПІТАЛ» ідентифікаційний код юридичної особи: 43599010 частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» ідентифікаційний код юридичної особи: 40025000 у розмірі 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок, що становить 20 % статутного капіталу, за ціною 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок, та погодження продажу вказаної частки на вищезазначених умовах Акціонерному товариству «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАРКУС МАКС» ідентифікаційний код юридичної особи 43999641.

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

