

ПРОТОКОЛ № 27-01 /2021

Засідання Наглядової ради

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

27 січня 2021 р.

м. Львів

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

Голова Наглядової ради – Цигинко Василь Романович

Член Наглядової ради – Демчук Тетяна Миколаївна

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: 27.01.2021р.

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 «УКРТЕПЛО-ЛЬВІВ».

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 27.01.2021р. 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 «УКРТЕПЛО-ЛЬВІВ», за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» купує у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД ГАЗ» частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТЕПЛО-ЛЬВІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39682935) в розмірі 1 782 000,00 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят дві тисячі гривень нуль копійок), що складає 10,00% (десять відсотків) статутного капіталу за ціною 1 782 000,00 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят дві тисячі гривень нуль копійок).

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Цигинко В.Р., Демчук Т.М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Погодити та затвердити укладення 27.01.2021р. 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 «УКРТЕПЛО-ЛЬВІВ», за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» купує у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД ГАЗ» частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТЕПЛО-ЛЬВІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39682935) в розмірі 1 782 000,00 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят дві тисячі гривень нуль копійок), що складає 10,00% (десять відсотків) статутного капіталу за ціною 1 782 000,00 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят дві тисячі гривень нуль копійок).

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Цигинко Василь Романович

Член Наглядової ради Товариства
Демчук Тетяна Миколаївна

