

ПРОТОКОЛ № 01- 11/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 43060356

м. Львів

01 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: 01.11.2021р.

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 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень 00 копійок, що становить 2 % статутного капіталу, за ціною 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень 00 копійок.

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 та погодити продаж вказаної частки третім особам. 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:

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 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень 00 копійок, що становить 2 % статутного капіталу, за ціною 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень 00 копійок та погодити продаж вказаної частки третім особам.

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 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень 00 копійок, що становить 2 % статутного капіталу, за ціною 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень 00 копійок та погодити продаж вказаної частки третім особам.

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, 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 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень 00 копійок, що становить 2 % статутного капіталу, за ціною 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень 00 копійок та погодити продаж вказаної частки третім особам.

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



