

ПРОТОКОЛ №25/01/2023

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43344785

м. Львів

25 січня 2023 р.

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

Голова Наглядової ради – Дідух Анна Володимирівна
Секретар Наглядової ради – Кашуба Оксана Михайлівна
Член Наглядової ради – Хрип'як Анна Романівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79052, м. Львів, вул. Рудненська, буд.14а

Дата проведення засідання: 25.01.2023 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про створення ТОВ «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ» .
2. Затвердження внеску АТ «МЕРКУРІ» та затвердження статутного фонду ТОВ «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ».
3. Затвердження статуту ТОВ «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ».
4. Обрання директора Товариства ТОВ «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ».
5. Про реєстрацію установчих документів ТОВ «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ».
6. Про уповноваження директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ».

1. По першому Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Дідух Анна Володимирівна, яка повідомила про доцільність створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ» за місцезнаходженням: 79052, м. Львів, вул. Рудненська, буд.14а. Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Дідух Анни Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Дідух А.В., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ» з місцезнаходженням 79052, м. Львів, вул. Рудненська, буд.14а.

2. По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Дідух Анна Володимирівна, яка запропонувала сформувати статутний капітал ТОВ «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ» у розмірі 100000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок), а внески учасників розподілити наступним чином:

№ п/п	Найменування особи	Частка у грн.	Частка у %
1	ВАСИЛЬКІВ ПЕТРО РОМАНОВИЧ	50 000,00	50
2	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ»	50 000,00	50
	Разом:	100 000,00	100,00

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Дідух Анни Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Дідух А.В., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

- 1) Сформувати Статутний капітал Товариства в розмірі 100 000,00 (сто тисяч) гривень

2) Затвердити наступний розподіл часток між учасниками у Статутному фонді Товариства:

№ п/п	Найменування особи	Частка у грн.	Частка у %
1	ВАСИЛЬКІВ ПЕТРО РОМАНОВИЧ	50 000,00	50
2	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ»	50 000,00	50
	Разом:	100 000,00	100,00

3. По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Дідух Анна Володимирівна, яка зачитала Зборам проект Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та запропонувала затвердити його текст. Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Дідух Анни Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Дідух А.В., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

4. По четвертому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Дідух Анна Володимирівна, яка запропонувала обрати директором ТОВ «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ» Криштофора Олександра Миколайовича та надати директору право першого підпису фінансових, та всіх інших документів, пов'язаних з діяльністю Товариства. Пропозиція Дідух Анни Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Дідух А.В., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Обрати директором ТОВ «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ» Криштофора Олександра Миколайовича та надати директору право першого підпису фінансових, та всіх інших документів, пов'язаних з діяльністю Товариства.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Дідух Анна Володимирівна, яка запропонував уповноважити Васильківа Петра Романовича здійснити всі необхідні дії по реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ» з правом передоручення вчинення цих дій іншим особам. Пропозиція Дідух Анни Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Дідух А.В., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Уповноважити Криштофора Олександра Миколайовича здійснити всі необхідні дії по реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «ПНЛ МЕНЕДЖМЕНТ» з правом передоручення вчинення цих дій іншим особам

Голова Наглядової ради Товариства
Дідух Анна Володимирівна

Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна

