

ПРОТОКОЛ № 7/2021

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»

ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Київ

06 квітня 2021 р.

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

Голова Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович.

Секретар Наглядової ради – Музика Ігор Ігорович.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301

Дата проведення засідання: 06.04.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про скликання позачергових Загальних зборів Товариства на 23.04.2021 р. о 10:00 та затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства.
2. Про призначення реєстраційної комісії.

По першому питанню Порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Товариства Пула А.І., який повідомив, що виникла необхідність проведення позачергових Загальних зборів Товариства та запропонував скликати позачергові Загальні збори Товариства на 23.04.2021 р. о 10:00, до 09.04.2021 р. надіслати учасникам Товариства письмові повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, та затвердити порядок денний Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – Пула А.І., Музика І.І. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Скликати позачергові Загальні збори Товариства на 23.04.2021 р. о 10:00, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301 та надіслати учасникам Товариства письмові повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства до 09.04.2021 р.

Затвердити наступний порядок денний Загальних зборів Товариства:

Питання № 1: Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення по питанню № 1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Фетич Наталія Михайлівна та Член лічильної комісії – Трофименко Катерина Василівна.

Питання № 2: Про зміну місцезнаходження та номера телефону Товариства.

Проект рішення по питанню № 2: Змінити місцезнаходження Товариства на 79040, місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 280/2 та номер телефону Товариства на (032) 262-19-62.

Питання № 3: Про збільшення статутного капіталу Товариства.

Проект рішення по питанню № 3: Збільшити статутний капітал Товариства на суму 127 500 000 (Сто двадцять сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок. Розмір статутного капіталу Товариства становитиме 135 000 000,00 (Сто тридцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Питання № 4: Про емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування.

Проект рішення по питанню № 4: Здійснити емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування та випустити 127 500 000 (Сто двадцять сім мільйонів п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 127 500 000 (Сто двадцять сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Питання № 5: Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення по питанню № 5: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства та уповноважити Забарну Тетяну Миколаївну та/або Гогунець Ірину Сергіївну на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією таких змін.

По другому питанню Порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Товариства Пула А.І., який повідомив, що виникла необхідність призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації учасників, які прийматимуть участь у загальних зборах Товариства 23.04.2021 р. о 10:00 та запропонував призначити реєстраційну комісію в наступному складі: Фетич Наталія Михайлівна та Трофименко Катерина Василівна.

Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – Пула А.І., Музика І.І. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Для проведення реєстрації учасників, які прийматимуть участь у загальних зборах Товариства 23.04.2021 р. о 10:00 призначити реєстраційну комісію в наступному складі: Фетич Наталія Михайлівна та Трофименко Катерина Василівна.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Пула Андрій Ігорович

Секретар Наглядової ради
Музика Ігор Ігорович

