

ПРОТОКОЛ № 9/2021

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

26 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: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 280/2

Дата проведення засідання: 26.04.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про скликання позачергових Загальних зборів Товариства на 19.05.2021 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 19.05.2021 р. о 10:00, до 29.04.2021 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 19.05.2021 р. о 10:00, за адресою 79040, місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 280/2 та надіслати учасникам Товариства письмові повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства до 29.04.2021 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 укладення Договору про внесення змін до Договору про управління активами з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» №22/2021 від 19.03.2021 р., (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391), надалі – ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору.

Проект рішення по питанню № 2: Укласти Договір про внесення змін до Договору про управління активами з ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» №22/2021 від 19.03.2021 року та затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору.

Питання № 3: Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІН ЛТД», (ідентифікаційний код юридичної особи 19334620), надалі – ТОВ «ТЕРМІН ЛТД», та затвердження вищезазначеного Договору.

Проект рішення по питанню № 3: Укласти Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВ «ТЕРМІН ЛТД» та затвердити вищезазначений Договір.

Питання № 4: Про укладення Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ», (ідентифікаційний код юридичної особи 20833340), надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ», та затвердження вищезазначеного Договору.

Проект рішення по питанню № 4: Укласти Договір про надання аудиторських послуг з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ» та затвердити вищезазначений Договір.

Питання № 5: Про укладення Договору про внесення змін до Договору № 23.04/1/21-АП про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-

ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 31984899), надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС», та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

Проект рішення по питанню № 5: Укласти Договір про внесення змін до Договору № 23.04/1/21-АП про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС» та затвердити вищезазначений Договір про внесення змін.

Питання № 6: Про укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ», (ідентифікаційний код юридичної особи 22335534), та затвердження вищезазначеного Договору.

Проект рішення по питанню № 6: Укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ» та затвердити вищезазначений Договір.

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 19.05.2021 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 19.05.2021 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

