

**ПРОТОКОЛ № 10-1/2021**  
Засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

12 травня 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, будинок 280/2

**Дата проведення засідання:** 12.05.2021 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Про внесення Товариством додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) у грошовій формі.
2. Про укладення Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708).

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив про можливість та доцільність внесення Товариством, як Третьою особою додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) у розмірі 7 400 000,00 гривень з метою вступу Товариства до складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708).

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович повідомив умови збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) за рахунок залучення додаткових вкладів:

- загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) – 27 553 964,00 (двадцять сім мільйонів п'ятест п'ятдесят три тисячі дев'ятест шістдесят чотири гривні нуль копійок) гривень.

- запланований розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) – 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень нуль копійок) гривень.

- право на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) у грошовій формі має Учасник Товариства – Захарян Гай Рубенович на суму 4 200 000,00 гривень; третя особа - Акціонерне Товариство «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ГРІНВІЧ» на суму 7 400 000,00 гривень; третя особа - Меркулов Михайло Андрійович на суму 9 200 000,00 гривень; третя особа - Татосян Вардан Ванібекович на суму 6 753 964,00 гривень.

- кінцевий строк внесення Учасником Товариства Захаряном Гасм Рубеновичем та третіми особами - Акціонерним Товариством «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ГРІНВІЧ», Меркуловим Михайлом Андрійовичем та Татосян Вардан Ванібекович додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства – **24.05.2021 року**. При цьому, 24.05.2021 року грошові копії повинні бути внесені на поточний рахунок Товариства, що вносяться в якості додаткового вкладу.

- у випадку внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства Учасником у строк та у розмірі визначеному цим рішенням, загальні збори учасників Товариства зобов'язуються збільшити розмір частки Учасника Товариства Захаряна Гая Рубеновича на суму пропорційну розміру внесеного додаткового вкладу.

- у випадку внесення Третіми особами додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства у строк та у розмірах визначених цим рішенням, загальні збори учасників Товариства зобов'язуються

Інвестиційний Фонд «ГРІНВІЧ», Меркулова Михайла Андрійовича та Татосяна Вардана Ванібековича до складу учасників Товариства з відповідними частками.

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович запропонував прийняти рішення про внесення Товариством, як Третьою особою додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) у розмірі 7 400 000,00 гривень з метою вступу Товариства до складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708).

**Пропозицію** Голова Наглядової ради Товариства поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Внести Товариством, як Третьою особою додатковий вклад до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) у розмірі 7 400 000,00 гривень з метою вступу Товариства до складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708).

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що на виконання прийнятого раніше рішення щодо внесення Товариством, як Третьою особою додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) у розмірі 7 400 000,00 гривень необхідно прийняти рішення про укладення Товариством, як третьою особою Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу із Товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) та уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на укладення та підписання відповідного Договору від імені Товариства на умовах йому відомих.

**Пропозицію** Голова Наглядової ради Товариства поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Укласти Договір про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу із Товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) та уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на укладення та підписання відповідного Договору від імені Товариства на умовах йому відомих.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Пула Андрій Ігорович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Музика Ігор Ігорович

