

ПРОТОКОЛ № 14/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

29 червня 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: 29.06.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталу ТОВ «Імперія Азарту» від 29.06.2021р.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив про необхідність придбати частку статутного капіталу ТОВ «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) в розмірі 30,66% номінальною вартістю 9200000 грн. (Дев'ять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок) за договірною ціною 9300000грн. (Дев'ять мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок), уклавши Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту» з Меркуловим Михайлом Андрійовичем від 29.06.2021р.

Пропозиція Пули Андрія Ігоровича 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:

І.І. Затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту» з Меркуловим Михайлом Андрійовичем від 29.06.2021р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

Секретар Наглядової ради Товариства
Музика Ігор Ігорович

