

ПРОТОКОЛ № 19/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

10 грудня 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: 10.12.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про купівлю Товариством часток/частин часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708).
2. Про затвердження Договорів купівлі-продажу часток/частин часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708).
3. Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства Договорів купівлі-продажу та Актів приймання-передачі часток/частин часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) та подання документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників 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 купівлі Товариством часток / частин часток у статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) (надалі – ТОВ «Імперія Азарту»), учасником якого виступає Товариство.

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович повідомив наступні відомості щодо продавців часток/частин часток, їхні розміри та договірні ціни:

1. продавцем частки, розмір якої становить 1 203 536,00 грн., що відповідає 4,01% статутного капіталу ТОВ «Імперія Азарту» виступає Учасник ТОВ «Імперія Азарту» Бадалян Ерік Едуардович (*громадянин України, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №004028727, орган, що видав – 8024, дата видачі 07.10.2019 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2972924075*).

Договірна ціна (ціна купівлі) частки, розмір якої становить 1 203 536,00 грн., що відповідає 4,01% статутного капіталу ТОВ «Імперія Азарту» становитиме 1 203 536,00 грн..

2. продавцем частки, розмір якої становить 5 442 500,00 грн., що відповідає 18,14% статутного капіталу ТОВ «Імперія Азарту» виступає Учасник ТОВ «Імперія Азарту» Захарян Гай Рубенович (*громадянин України, паспорт серії МТ № 323274, виданий Куп'янським РВ ГУ ДМС України в Харківській обл. 22.01.2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2997615398*).

Договірна ціна (ціна купівлі) частки, розмір якої становить 5 442 500,00 грн., що відповідає 18,14% статутного капіталу ТОВ «Імперія Азарту» становитиме 5 442 500,00 грн..

3. продавцем частини частки, розмір якої становить 3 753 964,00 грн., що відповідає 12,51% статутного капіталу ТОВ «Імперія Азарту» виступає Учасник ТОВ «Імперія Азарту» Татосян Вардан Ванібекович (*громадянин України, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №002756654, орган, що видав – 5610, дата видачі 27.12.2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2694719110*).

Договірна ціна (ціна купівлі) частини частки, розмір якої становить 3 753 964,00 грн., що відповідає 12,51% статутного капіталу ТОВ «Імперія Азарту» становитиме 3 753 964,00 грн.

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович запропонував купити Товариством наведені вище частки та частину частки у розмірах та за ціною наведеною у цьому Протоколі Наглядової ради.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що необхідно затвердити Договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту» із Бадалян Еріком Едуардовичем, Захаряном Гаєм Рубеновичем та Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту» із Татосяном Варданом Ванібековичем.

Зачитав присутнім проекти Договорів купівлі-продажу.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив про необхідність призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства Договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі часток та частини частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту», у розмірах та за ціною наведеною у цьому Протоколі Наглядової ради із Бадалян Еріком Едуардовичем, Захаряном Гаєм Рубеновичем та Татосяном Варданом Ванібековичем.

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що у зв'язку із прийнятими вище рішеннями, необхідно призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на подання документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності на представника для подання вище вказаних документів з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі реєстраційних заяв, описів.

Пропозиції Пули Андрія Ігоровича поставлені на голосування.

Голосували:

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Купити:

- частку, розмір якої становить 1 203 536,00 грн., що відповідає 4,01% статутного капіталу ТОВ «Імперія Азарту» в Учасника ТОВ «Імперія Азарту» Бадалян Ерік Едуардович за ціною 1 203 536,00 грн.;
- частку, розмір якої становить 5 442 500,00 грн., що відповідає 18,14% статутного капіталу ТОВ «Імперія Азарту» в Учасник ТОВ «Імперія Азарту» Захарян Гай Рубенович за ціною 5 442 500,00 грн.;
- частину частки, розмір якої становить 3 753 964,00 грн., що відповідає 12,51% статутного капіталу ТОВ «Імперія Азарту» в Учасника ТОВ «Імперія Азарту» Татосян Вардан Ванібекович за ціною 3 753 964,00 грн..

2. Затвердити Договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту» із Бадалян Еріком Едуардовичем, Захаряном Гаєм Рубеновичем та Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту» із Татосяном Варданом Ванібековичем.

3. Призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства Договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі часток та частини частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту», у розмірах та за ціною наведеною у цьому Протоколі Наглядової ради із Бадалян Еріком Едуардовичем, Захаряном Гаєм Рубеновичем та Татосяном Варданом Ванібековичем.

Призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на подання документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності на представника для подання вище вказаних документів з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі реєстраційних заяв, описів.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

Секретар Наглядової ради Товариства
Музыка Ігор Ігорович

