

**ПРОТОКОЛ № 6**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛЬБУРН»**

**ідентифікаційний код юридичної особи 44294589**

м. Пустомити

19 серпня 2021 р.

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

**Секретар Наглядової ради – Шкварок Юрій Іванович**

**Член Наглядової ради – Цимбалак Андрій Богданович**

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як в ньому бере участь 2/3 її складу.*

**Місце проведення засідання:** 81100, Львівська обл., Пустомитівський р-н, м. Пустомити, вул. Гайдамацька, буд. 16.

**Дата проведення засідання:** 19.08.2021 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 10:00

**Порядок денний:**

1. Про надання повноважень.

**По першому питанню Порядку денного:**

**ВИСТУПИВ:**

Секретар Наглядової ради Товариства Шкварок Юрій Іванович, який запропонував надати повноваження ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391), що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛЬБУРН» на підставі Договору № 24/2021 на управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 01.07.2021 року, в особі Директора Дрібнюка Андрія Маркіяновича, який діє на підставі Статуту, на вчинення всіх дій та підписання всіх необхідних документів пов'язаних із продажем Товариством частини частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «ПАНЕЛЬТЕХ» (ЄДРПОУ 42856579) у розмірі 63,72 % (шістдесят три цілих сімдесят дві сотих відсотків).

Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція Шкварок Юрія Івановича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Шкварок Ю.І., Цимбалак А.Б. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

**Вирішили:**

Надати повноваження ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391), що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛЬБУРН» на підставі Договору № 24/2021 на управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 01.07.2021 року, в особі Директора Дрібнюка Андрія Маркіяновича, який діє на підставі Статуту, на вчинення всіх дій та підписання всіх необхідних документів пов'язаних із продажем Товариством частини частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «ПАНЕЛЬТЕХ» (ЄДРПОУ 42856579) у розмірі 63,72 % (шістдесят три цілих сімдесят дві сотих відсотків).

**ПІДПИСИ:**

Секретар Наглядової ради  
Шкварок Юрій Іванович

Член Наглядової ради  
Цимбалак Андрій Богданович

