

ПРОТОКОЛ № 01/03/24-2
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ»

м. Львів

1 березня 2024 року

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

Голова Наглядової ради – Буский Назар Миколайович
Секретар Наглядової ради – Кашуба Оксана Михайлівна
Член Наглядової ради – Хрип'як Анна Романівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79052, м. Львів, вул. Рудненська, буд. 14а

Дата проведення засідання: 01.03.2024 р.

Час проведення засідання: 10:30 – 11:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про продаж Товариством частки в статутному капіталі ТОВ «ПНЛ ОФІС», код ЄДРПОУ 45235973.
2. Про надання повноважень ТОВ «КУА «РОЯЛ СТАНДАРТ», що діє від імені та в інтересах Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №17/2020 від 23.04.2020р. на підписання від імені Товариства Договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПНЛ ОФІС», Актів приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПНЛ ОФІС» та інших документів, що пов'язані із викупом частки, в т.ч. державної реєстрації змін про юридичну особу в ЄДР.
3. Про внесення змін до видів діяльності ТОВ «ПНЛ ОФІС» згідно з КВЕД-2010.
4. Про надання повноважень.

З першого питання:

Слухали: Буского Н.М., який повідомив, що з метою ефективної господарської діяльності Товариства виникла необхідність продажу 40% статутного капіталу ТОВ «ПНЛ ОФІС» (код ЄДРПОУ 45235973) шляхом укладення відповідних Договорів купівлі-продажу корпоративних прав з окремими фізичними особами: Криштофором О.М., Буским Н.М., Мужиком Т.Є., Кровіцьким Б.І. за номінальною вартістю в рівних частинах по 10% статутного капіталу кожному.

Голосували:

"за" – Буский Н.М., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Погодити продаж АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ» частки у розмірі 40% статутного капіталу ТОВ «ПНЛ ОФІС» за номінальною вартістю – 40 000,00 грн (сорок тисяч) гривень, шляхом укладення відповідних Договорів купівлі-продажу корпоративних прав з окремими фізичними особами: Криштофором О.М., Буским Н.М., Мужиком Т.Є., Кровіцьким Б.І. в рівних частинах по 10% статутного капіталу кожному.

З другого питання:

Слухали: Буского Н.М., який повідомив, що з метою продажу частки ТОВ «ПНЛ ОФІС» необхідно уповноважити представника для підписання відповідних договорів та документів щодо продажу частки в статутному капіталі. Запропонував уповноважити ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» в особі директора Дрібнюка Андрія Маркіяновича, що діє в інтересах та за рахунок Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ» на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №17/2020 від 23.04.2020р., представляти інтереси Товариства у зв'язку із продажем 40% частки в Статутному капіталі ТОВ «ПНЛ ОФІС», в т.ч. в частині укладення та підписання усіх необхідних Договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПНЛ ОФІС» Актів приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПНЛ ОФІС» та інших документів в інтересах Товариства, участі в Загальних зборах та вчинення інших дій та правочинів, пов'язаних із вказаним продажем корпоративних прав.

Голосували:

"за" – Буский Н.М., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,
Рішення прийнято одногосно

Вирішили:

Уповноважити ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» в особі директора Дрібнюка Андрія Маркіяновича, що діє в інтересах та за рахунок Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ» на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №17/2020 від 23.04.2020р., представляти інтереси Товариства у зв'язку із продажем 40% частки в Статутному капіталі ТОВ «ПНЛ ОФІС», в т.ч. в частині укладення та підписання усіх необхідних Договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПНЛ ОФІС», Актів приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПНЛ ОФІС» та інших документів в інтересах Товариства, участі в Загальних зборах та вчинення інших дій та правочинів, пов'язаних із вказаним продажем корпоративних прав, в т.ч. подання та підписання заяв для державної реєстрації змін про юридичну особу в ЄДР.

3 третього питання:

Слухали: Буского Н.М., який повідомив, що у зв'язку із зміною профілю господарської діяльності ТОВ «ПНЛ АКТИВ», виникла потреба внести зміни до Єдиного державного реєстру в частині відомостей про види діяльності ТОВ «ПНЛ ОФІС» у відповідності із видами, передбаченими КВЕД-2010.

Голосували:

"за" – Буский Н.М., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно

Вирішили:

Внести зміни та доповнення до відомостей про ТОВ «ПНЛ ОФІС», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в частині відомостей про види діяльності ТОВ «ПНЛ ОФІС» згідно з кодами, передбаченими КВЕД-2010, виключивши наступні види діяльності:

1) 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

3 четвертого питання:

Слухали: Буского Н.М., який запропонував уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на участь у загальних зборах ТОВ «ПНЛ ОФІС» від імені Товариства як учасника ТОВ «ПНЛ ОФІС» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису успіх необхідних документів, в тому числі протокол Загальних зборів ТОВ «ПНЛ ОФІС» та статут ТОВ «ПНЛ ОФІС» у новій редакції.

Голосували:

"за" – Буский Н.М., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно

Вирішили:

Внести зміни та доповнення до відомостей про ТОВ «ПНЛ ОФІС», що містяться в Єдиному уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на участь у загальних зборах ТОВ «ПНЛ ОФІС» від імені Товариства як учасника ТОВ «ПНЛ ОФІС» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису успіх необхідних документів, в тому числі протокол Загальних зборів ТОВ «ПНЛ ОФІС» та статут ТОВ «ПНЛ ОФІС» у новій редакції.

Голова Наглядової ради Товариства
Буский Назар Миколайович

Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна

