

ПРОТОКОЛ № 03/10/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

03 жовтня 2025 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
Член Наглядової ради – Бадалян Ерік Едуардович

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

Місце проведення засідання: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, будинок 280/2

Дата проведення засідання: 03.10.2025 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про продаж Товариством частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708).
2. Про затвердження Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708).
3. Про звернення до учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) із пропозицією купівлі належної Товариству частки.
4. 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 Договору купівлі-продажу та Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що надійшла пропозиція від третьої особи, купити належну Товариству частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708), розмір якої становить 27 000 000,00 гривень, що відповідає 90% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) за ціною 2 700 000,00 гривень.

Виступив: Член Наглядової ради Товариства Бадалян Ерік Едуардович, який повідомив про доцільність продажу належної Товариству частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) за ціною 2 700 000,00 гривень та запропонував прийняти відповідне рішення.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що необхідно затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708). Зачитав присутнім проект Договору купівлі-продажу частки.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що у зв'язку із прийнятим рішенням про продаж належної Товариству частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) третій особі, з метою виконання вимог статуту та чинного законодавства України, необхідно звернутись до учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) із пропозицією скористатись переважним правом купівлі належної Товариству частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708), яку Товариство має намір продати третій особі.

По четвертому 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 (з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності) на укладення та підписання від імені Товариства Договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) за ціною наведеною у цьому Протоколі Наглядової ради.

Пропозиції Голови Наглядової ради поставлені на голосування.

Голосували:

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

1. продати належну Товариству частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) розмір якої становить 27 000 000,00 гривень, що відповідає 90% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) за ціною 2 700 000,00 гривень.
2. затвердити Договір купівлі-продажу належної Товариству частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708).
3. звернутись до учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) із пропозицією скористатись переважним правом купівлі належної Товариству частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708), яку Товариство має намір продати третій особі за ціною 2 700 000,00 грн..
4. призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою (з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності) на укладення та підписання від імені Товариства Договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) за ціною наведеною у цьому Протоколі Наглядової ради.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

Секретар Наглядової ради Товариства
Музика Ігор Ігорович

Член Наглядової ради
Бадалян Ерік Едуардович

