

ПРОТОКОЛ № 07/10/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

07 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: 07.10.2025 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про відмову від переважного права купівлі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708), яка відчужується Колос Юліаном Андрійовичем.
2. Про відмову від переважного права купівлі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708), яка відчужується Татосян Варданом Ванібековичем.
3. Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на підписання від імені Товариства заяви про надання згоди на відчуження учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) належних їм часток третій особі та про відмову від переважного права купівлі Товариством часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708), які відчужуються його учасниками Колос Юліаном Андрійовичем та Татосян Варданом Ванібековичем.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що надійшла Товариству пропозиція від учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) (надалі – ТОВ «Імперія Азарту») Колос Юліана Андрійовича купити належну йому частку, розмір якої становить 1 500 000,00 гривень, що відповідає 5% статутного капіталу ТОВ «Імперія Азарту» за ціною 150 000,00 гривень, яку він має намір продати третій особі.

Виступив: Член Наглядової ради Товариства Бадалян Ерік Едуардович, який повідомив, що у зв'язку із прийнятим рішенням про продаж Товариством належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту», запропонував прийняти рішення про відмову від переважного права придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту» та про надання згоди Колос Юліану Андрійовичу на продаж належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту» третій особі.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що надійшла Товариству пропозиція від учасника ТОВ «Імперія Азарту» Татосян Вардана Ванібековича купити належну йому частку, розмір якої становить 1 500 000,00 гривень, що відповідає 5% статутного капіталу ТОВ «Імперія Азарту» за ціною 150 000,00 гривень, яку він має намір продати третій особі.

Виступив: Член Наглядової ради Товариства Бадалян Ерік Едуардович, запропонував прийняти рішення про відмову від переважного права придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту» та про надання згоди Татосян Вардану Ванібековичу на продаж належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту» третій особі.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який запропонував призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на підписання від імені Товариства заяв про надання згоди на відчуження учасниками ТОВ «Імперія Азарту» належних їм часток третій особі та про відмову від переважного права купівлі Товариством часток у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту», які відчужуються його учасниками Колос Юліаном

Андрійовичем та Татосян Варданом Ванібековичем.

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. відмовитись від переважного права купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту», яка відчужується учасником ТОВ «Імперія Азарту» Колос Юліаном Андрійовичем, та надати згоду Колос Юліану Андрійовичу на продаж належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту» третій особі.
2. відмовитись від переважного права купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту», яка відчужується учасником ТОВ «Імперія Азарту» Татосян Варданом Ванібековичем, та надати згоду Татосян Вардану Ванібековичу на продаж належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту» третій особі.
3. призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на підписання від імені Товариства заяв про надання згоди на відчуження учасниками ТОВ «Імперія Азарту» належних їм часток третій особі та про відмову від переважного права купівлі Товариством часток у статутному капіталі ТОВ «Імперія Азарту», які відчужуються його учасниками Колос Юліаном Андрійовичем та Татосян Варданом Ванібековичем.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

Секретар Наглядової ради Товариства
Музика Ігор Ігорович

Член Наглядової ради
Бадалян Ерік Едуардович

