

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМУМ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 44470514

м. Городок

15 серпня 2023 року

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

Голова Наглядової ради – Гуппало Оксана Степанівна.
Член Наглядової ради – Колянковський Тарас Миронович.
Член Наглядової ради – Кузик Олег Миронович.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 100% складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 81500, Львівська обл., місто Городок, вулиця Івасюка В., будинок 2 Г

Час проведення засідання: 9:30 - 10:00

Порядок денний:

1. Про надання згоди на зменшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРУТ ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 43653816).
2. Про надання повноважень на участь від імені Товариства у Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРУТ ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 43653816).

З першого питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Гуппало Оксану Степанівну, яка запропонувала надати згоду на зменшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРУТ ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 43653816), де Товариство є власником корпоративних прав (частки у статутному капіталі) в розмірі 100 %, встановивши його в розмірі 8 000 000,00 грн. (Вісім мільйонів гривень, 00 копійок).

Пропозиція Гуппало Оксани Степанівни поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«проти» – немає

«утрималось» – немає

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Надати згоду на зменшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРУТ ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 43653816), де Товариство є власником корпоративних прав (частки у статутному капіталі) в розмірі 100 %, встановивши його в розмірі 8 000 000,00 грн. (Вісім мільйонів гривень, 00 копійок).

З другого питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Гуппало Оксану Степанівну, яка запропонувала уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», як компанії з управління активами, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМУМ», Дрібнока Андрія Маркіяновича на участь від імені Товариства у Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРУТ ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 43653816) щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРУТ ІНДАСТРІС» з правом голосу, правом прийняття рішень на власний розсуд з будь-яких питань порядку денного та правом підпису від імені Товариства рішення Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРУТ ІНДАСТРІС».

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«проти» – немає

«утрималось» – немає

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», як компанії з управління активами, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМУМ», Дрібнока Андрія Маркіяновича на участь від імені Товариства у Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРУТ ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 43653816) щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРУТ ІНДАСТРІС» з правом голосу, правом прийняття рішень на власний розсуд з будь-яких питань порядку денного та правом підпису від імені Товариства рішення Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРУТ ІНДАСТРІС».

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Гуппало Оксана Степанівна

