

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

м. Городок

09 січня 2024 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 ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», на укладення від імені Товариства договору відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «АРТІНОКС» (код ЄДРПОУ 44224024).

Слухали:

Голову Наглядової ради Гуппало Оксану Степанівну, яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення 09 січня 2024 року учасником Товариства – ТОВ «ГАЛАГРОСАД», виникла необхідність у наданні згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (що створене та існує відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б, ідентифікаційний код юридичної особи: 39287391), в особі директора Дрібнока Андрія Маркіяновича, що діє на підставі Статуту, на відчуження частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТІНОКС» (код ЄДРПОУ 44224024), яка належить АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМУМ» в у розмірі 99,98 %, що в грошовому еквіваленті становить **44 501 000,00 (Сорок чотири мільйони п'ятсот одна тисяча гривень 00 копійок) грн.** за ціною **3 050 000,00 грн.** (Три мільйони п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) – КОСИК МАРІЇ ЯРОСЛАВІВНИ (РНОКПП 28951091267).

Голова Наглядової ради Товариства запропонувала надати таку згоду на відчуження шляхом укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі товариства).

Інших пропозицій не поступило.

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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (що створене та існує відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б, ідентифікаційний код юридичної особи: 39287391), в особі директора Дрібнока Андрія Маркіяновича, що діє на підставі Статуту на відчуження частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТІНОКС» (код ЄДРПОУ 44224024), яка належить АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМУМ» в у розмірі 99,98 %, що в грошовому еквіваленті становить **44 501 000,00 (Сорок чотири мільйони п'ятсот одна тисяча гривень 00 копійок) грн.** за ціною **3 050 000,00 грн.** (Три мільйони п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) – КОСИК МАРІЇ ЯРОСЛАВІВНИ (РНОКПП 28951091267).

Голова Наглядової ради Товариства
Гуппало Оксана Степанівна

ПІДПИСИ:

