

Протокол № 18-09-24
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС СІТІ"
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Львів

18 вересня 2024 року

Місце проведення засідання: м.Львів, вул.Боднарська, 4
Дата проведення засідання: 18.09.2024р.
Час початку засідання: 09 год. 30 хв.

Присутні:

Член Наглядової ради – Блащак Роман Петрович;
Член Наглядової ради – Марко Олександр Йосифович;
Член Наглядової ради – Марко Захарій Андрійович.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним.
За згодою всіх членів Наглядової ради головуєчим на засіданні Наглядової ради є член Наглядової ради – Блащак Роман Петрович.

Порядок денний:

1. Про затвердження договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вікінг-Буд 3»

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Блащак Роман Петрович, який, керуючись п. 9 Регламенту Товариства, запропонував затвердити Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вікінг-Буд 3» з наступними істотними умовами: Фонд продає частку у статутному капіталі ТОВ «Вікінг-Буд 3» у розмірі 2000621 грн., що становить 100% статутного капіталу (далі – частка), АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МІРА-КАПІТАЛ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РОЯЛ-СТАНДАРТ"; загальна сума договору 45 410 000.00 грн. (сорок п'ять мільйонів чотириста десять тисяч) гривень 00 коп.; строк оплат за частку та строк перереєстрації частки на покупця – до 30 вересня 2024 року (включно).

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили:

Керуючись п. 9 Регламенту Товариства, затвердити Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вікінг-Буд 3» з наступними істотними умовами: Фонд продає частку у статутному капіталі ТОВ «Вікінг-Буд 3» у розмірі 2000621 грн., що становить 100% статутного капіталу, АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МІРА-КАПІТАЛ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РОЯЛ-СТАНДАРТ"; загальна сума договору 45 410 000.00 грн. (сорок п'ять мільйонів чотириста десять тисяч) гривень 00 коп.; строк оплат за частку та строк перереєстрації частки на покупця – до 30 вересня 2024 року (включно).

Головуючий/
Голова Наглядової ради



Блащак Р.П.