

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»**

м. Київ

07 червня 2019 року

**На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ» (далі за текстом – Товариство) присутні:**

Член Наглядової ради – Кондра Михайло Ярославович;

Член Наглядової ради – Костюк Вікторія Іванівна;

Член Наглядової ради – Солтис Андрій Іванович.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради – Кондра Михайло Ярославович.

**Місце проведення засідання:** 01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 7/14, прим. 182.

**Дата та час проведення засідання:** 07.06.2019, 09:00 – 09:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Про надання Товариством позики розміром 100 000 000,00 гривень Товариству з обмеженою відповідальністю «АВМ-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41737574) та укладання відповідного договору.**

**ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:**

**По першому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Кондру Михайла Ярославовича, який повідомив про необхідність надання Товариством позики Товариству з обмеженою відповідальністю «АВМ-ЛОГІСТИК» та укладання відповідного договору на наступних умовах: сума позики становить 100000000,00 грн. (сто мільйонів) грн. 00 коп.; повернення позики – не пізніше 31 грудня 2019 року; проценти (відсотки) за користування позикою становлять 1 % річних від суми договору.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – Кондра М.Я., Костюк В.І., Солтис А.І. – усього 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Надати за рахунок активів Товариства позику Товариству з обмеженою відповідальністю «АВМ -ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41737574) на наступних умовах: сума позики становить 100000000,00 грн. (сто мільйонів) грн. 00 коп.; повернення позики – не пізніше 31 грудня 2019 року; проценти (відсотки) за користування позикою становлять 1 % річних від суми договору. Уповноважити директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору №3-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 05 червня 2019р., Захарова Т.Є. підписати відповідний договір на зазначених вище умовах.

**ПІДПИСИ:**

**Головуючий**  
**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Кондра Михайло Ярославович**

