

ПРОТОКОЛ № 18
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 41917394

м. Львів

08 липня 2019 р.

Присутні: Члени Наглядової ради **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС»** (надалі - Товариство):

- Голова Наглядової Ради – Хижняк Олена Михайлівна;
- Секретар Наглядової Ради – Кукса Анна Сергіївна;
- Член Наглядової Ради – Троцун Альона Сергіївна;

Місце проведення засідання: м. Львів

Дата проведення засідання: 08.07.2019 року;

Виступив:

Голова Наглядової Ради Хижняк Олена Михайлівна, яка повідомила про те, що під час голосування Голова та кожний із членів Наглядової Ради мають один голос. На засіданні присутні всі члени Наглядової Ради, таким чином засідання слід вважати правомочним.

Порядок денний:

1. Про приватне розміщення акцій Товариства та укладання договору купівлі-продажу акцій з ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (код за ЄДРПОУ 41424926).
2. Про приватне розміщення акцій Товариства та укладання договору купівлі-продажу акцій з ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" (код за ЄДРПОУ 41077970).

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової Ради Товариства Хижняк Олена Михайлівна, яка повідомила про надходження заявки на придбання акцій Товариства від ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" на загальну суму 29'000'000,00 грн. (Двадцять дев'ять мільйонів гривень 00 копійок); також вона повідомила про необхідність укладання з ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" договору купівлі-продажу акцій на зазначену вище суму відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голосували:

«за» - Хижняк О.М., Кукса А.С., Троцун А.С. – 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає. «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Здійснити приватне розміщення акцій Товариства шляхом укладання з ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" договору купівлі-продажу акцій на загальну суму 29'000'000,00 грн. (Двадцять дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) відповідно до вимог чинного законодавства України. Уповноважити директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору №2-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14 лютого 2019р., Захарова Т.Є. підписати відповідний договір на зазначених вище умовах.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової Ради Товариства Хижняк Олена Михайлівна, яка повідомила про надходження заявки на придбання акцій Товариства від ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" на загальну суму 16'000'000,00 грн. (Шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок); також вона повідомила про необхідність укладання з ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" договору купівлі-продажу акцій на зазначену вище суму відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голосували:

«за» - Хижняк О.М., Кукса А.С., Троцун А.С. – 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає. «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Здійснити приватне розміщення акцій Товариства шляхом укладання з ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" договору купівлі-продажу акцій на загальну суму 16'000'000,00 грн. (Шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок) відповідно до вимог чинного законодавства України. Уповноважити директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору №2-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14 лютого 2019р., Захарова Т.Є. підписати відповідний договір на зазначених вище умовах.

Голова Наглядової Ради
Хижняк О.М.

Секретар Наглядової Ради
Кукса А.С.

Член Наглядової Ради
Троцун А.С.

