

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи 41917394**

м. Львів

12 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: 12.07.2019 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 відмову від переважного права на придбання частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МІДАС КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 43066138).

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової Ради Товариства Хижняк Олена Михайлівна, яка повідомила, що Акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41917394, є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «МІДАС КАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43066138 та володіє часткою в розмірі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп., що становить 10,00 % Статутного капіталу Товариства.

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «МІДАС КАПІТАЛ» Пазяк Ірина Михайлівна, яка володіє часткою в розмірі 450 000,00 (чотириста п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп., що становить 90,00 % Статутного капіталу Товариства, повідомила 10 липня 2019р. про намір продати частину своєї частки в розмірі 200 000,00 (двісті тисяч) гривень 00 коп., що становить 40,00 % Статутного капіталу Товариствана умовах передачі частини частки покупцю в день укладення договору купівлі-продажу та проведення оплати вартості згідно умов договору купівлі-продажу.

Запропонувала прийняти рішення про відмову Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41917394 від переважного права на придбання частини частки в розмірі 200 000,00 (двісті тисяч) гривень 00 коп., що становить 40,00 % Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «МІДАС КАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43066138 та відчужується учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «МІДАС КАПІТАЛ» Пазяк Іриною Михайлівною на повідомлених нею умовах.

**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:**

Акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41917394 відмовляється від переважного права на придбання частини частки в розмірі 200 000,00 (двісті тисяч) гривень 00 коп., що становить 40,00 % Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «МІДАС КАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43066138 та відчужується учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «МІДАС КАПІТАЛ» Пазяк Іриною Михайлівною на повідомлених нею умовах.

**Підписи:**

Голова Наглядової Ради  
Хижняк О.М.

Секретар Наглядової Ради  
Кукса А.С.

Член Наглядової Ради  
Троцун А.С.

