

ПРОТОКОЛ № 22
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ГЕРМЕС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 41917394
(далі –Товариство)

м. Львів

29 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: 29.06.2019 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 затвердження укладеного договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ «ПРОФСИСТЕМБУД» (код ЄДРПОУ 41312835) від 29.07.2019р. з гр.Левчик М.М.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової Ради Товариства Хижняк Олена Михайлівна, яка повідомила, що 29.07.2019р. Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Львів Кепітал», що управляє активами Товариства, укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «ПРОФСИСТЕМБУД» (код ЄДРПОУ 41312835) з гр.Левчик Михайлом Мироновичем. Згідно з умовами договору в активи Товариства придбається частка в статутному капіталі ТОВ «ПРОФСИСТЕМБУД» (код ЄДРПОУ 41312835) розміром 10% статутного капіталу та загальною вартістю 7000,00 (сім тисяч) грн. На виконання вимог чинного законодавства та п.10.1 Регламенту Товариства, Хижняк О.М. запропонувала затвердити договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «ПРОФСИСТЕМБУД» (код ЄДРПОУ 41312835) від 29.07.2019р, укладений ТОВ «КУА «Львів Кепітал» від імені Товариства, з гр.Левчик Михайлом Мироновичем на вище зазначених 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:

Затвердити договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «ПРОФСИСТЕМБУД» (код ЄДРПОУ 41312835) від 29.07.2019р, укладений ТОВ «КУА «Львів Кепітал» від імені Товариства, з гр.Левчик Михайлом Мироновичем на умовах, зазначених в договорі.

Підписи:

Голова Наглядової Ради
Хижняк О.М.

Секретар Наглядової Ради
Кукса А.С.

Член Наглядової Ради
Троцун А.С.

