

ПРОТОКОЛ № 12
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»

м. Київ

31 липня 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: 31.07.2019, 11:30 – 12:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про купівлю в активи Товариства частки в статутному капіталі ТОВ «АВМ-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41737574).

ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Кондру Михайла Ярославовича, який запропонував придбати у ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» в активи Товариства частку в статутному капіталі ТОВ «АВМ-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41737574) розміром 36,14% статутного капіталу ТОВ «АВМ-ЛОГІСТИК» на наступних умовах: загальна вартість придбання частки у 36,14% ТОВ «АВМ-ЛОГІСТИК» - 11100000,00 (Одинадцять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок), оплата за частку 36,14% ТОВ «АВМ-ЛОГІСТИК» - до 31 грудня 2019 року.

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: Придбати у ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» в активи Товариства частку в статутному капіталі ТОВ «АВМ-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41737574) розміром 36,14% статутного капіталу ТОВ «АВМ-ЛОГІСТИК» на наступних умовах: загальна вартість придбання частки у 36,14% ТОВ «АВМ-ЛОГІСТИК» - 11100000,00 (Одинадцять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок), оплата за частку 36,14% ТОВ «АВМ-ЛОГІСТИК» - до 31 грудня 2019 року, а також 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 та інші пов'язані з цим договором документи.

ПІДПИСИ:

Головуючий

Голова Наглядової ради Товариства
Кондра Михайло Ярославович

