

ПРОТОКОЛ № 13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»

м. Львів

02 серпня 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: 79026, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕРСЕНКІВКА, будинок 70.
Дата та час проведення засідання: 02.08.2019, 15:30 – 16:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження укладеного договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ «АВМ-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41737574) від 02.08.2019р. з ТОВ "БУДПОЛІМЕТ"

ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

По першому питанню порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової Ради Товариства Кондра М.Я., який повідомив, що 02.08.2019р. 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 «АВМ-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41737574) з ТОВ «БУДПОЛІМЕТ». Згідно з умовами договору в активи Товариства придбається частка в статутному капіталі ТОВ «АВМ-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41737574) розміром 36,14% статутного капіталу загальною вартістю 11100000,00 (Одинадцять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок). На виконання вимог чинного законодавства та п.10.1 Регламенту Товариства, Кондра М.Я. запропонував затвердити договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВМ-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41737574) від 02.08.2019р, укладений ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» від імені Товариства, з ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» на вище зазначених умовах.

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 одногласно.

Вирішили:

Затвердити договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВМ-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41737574) від 02.08.2019р, укладений ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» від імені Товариства, з ТОВ «БУДПОЛІМЕТ» на умовах, зазначених в договорі.

ПІДПИСИ:

Головуючий
Голова Наглядової ради Товариства
Кондра Михайло Ярославович

