

ПРОТОКОЛ № 14
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»

м. Львів

03 вересня 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: 03.09.2019, 15:30 – 16:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Порядок денний:

- 1. Про створення шляхом заснування Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО ДЕВЕЛОП» (скорочене найменування – ТОВ «АВТО ДЕВЕЛОП»)**

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової Ради Товариства Кондра М.Я., який запропонував з метою ведення господарської діяльності та отримання за її результатами прибутку створити шляхом заснування Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ДЕВЕЛОП» (скорочене найменування – ТОВ «АВТО ДЕВЕЛОП»), одним із засновників якого на 25% виступить Акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42049771), та внести вклад Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ» до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО ДЕВЕЛОП» грошовими коштами в розмірі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп.

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 одногласно.

Вирішили:

З метою ведення господарської діяльності та отримання за її результатами прибутку створити шляхом заснування Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ДЕВЕЛОП» (скорочене найменування – ТОВ «АВТО ДЕВЕЛОП»), одним із засновників якого на 25% виступить Акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42049771, та внести вклад Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ» до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО ДЕВЕЛОП» грошовими коштами в розмірі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп.

ПІДПИСИ:

Головуючий

Голова Наглядової ради Товариства
Кондра Михайло Ярославович

