

ПРОТОКОЛ № 15
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»

м. Львів

12 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: 12.09.2019, 15:30 – 16:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Порядок денний:

1. Про створення шляхом заснування Товариства з обмеженою відповідальністю «Голден Ассетс» (скорочене найменування – ТОВ «Голден Ассетс»)

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 «Голден Ассетс» (скорочене найменування – ТОВ «Голден Ассетс»), одним із засновників якого на 33,3% 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 «Голден Ассетс» грошовими коштами в розмірі 499500,00 (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч) гривень 00 коп.

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.

Вирішили:

З метою ведення господарської діяльності та отримання за її результатами прибутку створити шляхом заснування Товариство з обмеженою відповідальністю «Голден Ассетс» (скорочене найменування – ТОВ «Голден Ассетс»), одним із засновників якого на 33,3% 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 «Голден Ассетс» грошовими коштами в розмірі 499500,00 (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч) гривень 00 коп.

ПІДПИСИ:

Головуючий

Голова Наглядової ради Товариства
Кондра Михайло Ярославович

