

ПРОТОКОЛ № 19
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»

м. Львів

23 жовтня 2019 року

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ» (далі за текстом – Товариство) присутні:

Член Наглядової ради – Каїнський Володимир Володимирович;

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. За згодою всіх членів Наглядової ради головуючим на засіданні Наглядової ради є член Наглядової ради – Каїнський Володимир Володимирович.

Місце проведення засідання: 79026, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕРСЕНКІВКА, будинок 70.

Дата та час проведення засідання: 23.10.2019, 14:30 – 15:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання Товариством позики розміром 70 000 000,00 гривень Товариству з обмеженою відповідальністю «АВТО ДЕВЕЛОП», код ЄДРПОУ 43210670, та затвердження відповідного договору.

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Каїнського Володимира Володимировича, який повідомив про необхідність надання Товариством позики Товариству з обмеженою відповідальністю «АВТО ДЕВЕЛОП» та укладання відповідного договору на наступних умовах: сума позики становить 70000000,00 грн. (сімдесят мільйонів) грн. 00 коп.; повернення позики – не пізніше 31 грудня 2019 року; проценти (відсотки) за користування позикою становлять 1 % річних від суми договору.

Голосували:

"за" – Каїнський В.В., Костюк В.І., Солтис А.І. – усього 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає, "утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Надати за рахунок активів Товариства позику Товариству з обмеженою відповідальністю «АВТО ДЕВЕЛОП» (код ЄДРПОУ 43210670) на наступних умовах: сума позики становить 70000000,00 грн. (сімдесят мільйонів) грн. 00 коп.; повернення позики – не пізніше 31 грудня 2019 року; проценти (відсотки) за користування позикою становлять 1 % річних від суми договору. Затвердити відповідний договір позики та 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 позики на зазначених вище умовах.

Головуючий
Голова Наглядової ради Товариства
Каїнський Володимир Володимирович

