

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»**

м. Львів

23 грудня 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 головою 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: 23.12.2019, 14:30 – 15:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про приватне розміщення акцій Товариства та укладання договору купівлі-продажу акцій з ТОВ «ТРЕЙДБУД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 42626603).
2. Про приватне розміщення акцій Товариства та укладання договору купівлі-продажу акцій з ТОВ «ІНТЕНСІВ» (код за ЄДРПОУ 30583077).

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Каїнський Володимир Володимирович, який повідомив про надходження заявки на придбання акцій Товариства від ТОВ «ТРЕЙДБУД ЛТД» на загальну суму 10'000'000,00 грн. (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок); також він повідомив про необхідність затвердження договору купівлі-продажу акцій з ТОВ «ТРЕЙДБУД ЛТД» на зазначену вище суму відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити договір купівлі-продажу акцій з ТОВ «ТРЕЙДБУД ЛТД» на загальну суму 10'000'000,00 грн. (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) відповідно до вимог чинного законодавства України. 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.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Каїнський Володимир Володимирович, який повідомив про надходження заявки на придбання акцій Товариства від ТОВ «ІНТЕНСІВ» на загальну суму 6'000'000,00 грн. (Шість мільйонів гривень 00 копійок); також він повідомив про необхідність затвердження договору купівлі-продажу акцій з ТОВ «ІНТЕНСІВ» на зазначену вище суму відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голосували:

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

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити договір купівлі-продажу акцій з ТОВ «ІНТЕНСІВ» на загальну суму 6'000'000,00 грн. (Шість мільйонів гривень 00 копійок) відповідно до вимог чинного законодавства України. 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.

Головуючий

Голова Наглядової ради Товариства  
Каїнський Володимир Володимирович

