

ПРОТОКОЛ № 26
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»

м. Львів

13 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 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: 13.12.2019, 14:30 – 15:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження додаткової угоди до договору позики з товариством з обмеженою відповідальністю «АВТО ДЕВЕЛОП».

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Каїнського Володимира Володимировича, який повідомив про необхідність внесення змін до договору позики з Товариством з обмеженою відповідальністю «АВТО ДЕВЕЛОП», а саме: збільшити суму позики до 120000000,00 грн. (сто двадцяти мільйонів) грн. 00 коп.

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 одногласно.

Постановили:

Внести зміни до договору позики з Товариством з обмеженою відповідальністю «АВТО ДЕВЕЛОП», а саме: збільшити суму позики до 120000000,00 грн. (сто двадцяти мільйонів) грн. 00 коп. та затвердити відповідну додаткову угоду до договору позики з Товариством з обмеженою відповідальністю «АВТО ДЕВЕЛОП» від 23.10.2019р., а також 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 відповідну додаткову угоду до цього договору позики.

ПІДПИСИ:

Головуючий

Голова Наглядової ради Товариства
Каїнський Володимир Володимирович

