

ПРОТОКОЛ № 06-02-20
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»

м. Львів

06 лютого 2020 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 головуєчим 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: 06.02.2020, 14:30 – 15:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової Ради Товариства Каїнський Володимир Володимирович, який запропонував з метою ведення господарської діяльності та отримання за її результатами прибутку створити шляхом заснування Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН ЕСТЕЙТ ПЛЮС» (скорочене найменування – ТОВ «ГРІН ЕСТЕЙТ ПЛЮС»), одним із засновників якого на 50% 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 «ГРІН ЕСТЕЙТ ПЛЮС» грошовими коштами в розмірі 100000,00 (сто тисяч) гривень 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 одностайно.

Вирішили:

З метою ведення господарської діяльності та отримання за її результатами прибутку створити шляхом заснування Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН ЕСТЕЙТ ПЛЮС» (скорочене найменування – ТОВ «ГРІН ЕСТЕЙТ ПЛЮС»), одним із засновників якого на 50% 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 «ГРІН ЕСТЕЙТ ПЛЮС» грошовими коштами в розмірі 100000,00 (сто тисяч) гривень 00 коп

ПІДПИСИ:

Головуючий

Голова Наглядової ради Товариства

Каїнський Володимир Володимирович

