

Протокол №7
Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою
відповідальністю "ТАЛІЧГРУП" (надалі – Товариство)

м. Львів

«28» жовтня 2021 року

На загальних зборах Учасників фактично присутні та відповідно зареєструвалися Учасники Товариства (належним чином уповноважені представники Учасників Товариства), які володіють 100% (Сто відсотків) голосів учасників Товариства, а саме:

Барбашов Павло Павлович, який народився 02.09.1974 року у місті Львові, зареєстрований за адресою: 79058, Львівська область, м. Львів, вул. Зернова, будинок 4, квартира 7, паспорт серії КА 911832, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 03.09.1998р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2727310457, частка якого в статутному капіталі Товариства становить 900000,00 грн. (Дев'ясот тисяч гривень 00 копійок), що становить 90% розміру статутного капіталу;

Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФЕМЕЛШУД» (АТ «ФЕМЕЛШУД»), ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 43775248, місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вул. Жигинська, будинок 68, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами корпоративними інвестиційними фондами №18/09/2020 від 18.09.2020р., діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Універ Менеджмент", юридична особа, що створена та діє за законодавством України, місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Жигинська, будинок 68, ідентифікаційний код юридичної особи: 33777261, що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номер і дата прийняття рішення № 1795 від 29.10.2015 р., вид господарської діяльності - професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), строк дії: 14.01.2016 р. - необмежений, в особі Директора Ліманського Ярослава Сергійовича, який діє на підставі Статуту, частка в статутному капіталі Товариства становить 100000,00 грн. (Сто тисяч гривень 00 копійок), що становить 10% від усього розміру статутного капіталу.

На загальні збори учасників запрошено директора Дундера Богдана Романовича.

Загальні збори Учасників Товариства повноважені розглядати та приймати рішення щодо будь-яких питань, які віднесено до компетенції загальних зборів учасників Товариства.

Організаційні питання:

Слухали: Барбашов П.П. запропонував обрати головою загальних зборів учасників товариства Барбашова П.П., а секретарем загальних зборів учасників Товариства Ліманського Я.С.

Голосували: „За” – учасники, які володіють часткою в розмірі 100000 грн., що становить 100% голосів, „Проти” – немає, „Утрималось” – немає.

Рішення прийняті одностайно.

Вирішили:

- 1) обрати головою загальних зборів учасників товариства Барбашова П.П.
- 2) обрати секретарем загальних зборів учасників товариства Ліманського Я.С.
- 3) уповноважити Барбашова П.П. та Ліманського Я.С. підписати цей протокол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про участь Товариства в електронному аукціоні.
2. Про надання повноважень директору Товариства Дундеру Б.Р. на подання документів та виконання умов електронного аукціону.



Проведення розгляду по першому питанню порядку денного

Слухали: Барбашов П.П. запропонував Товариству прийняти участь в електронному аукціоні щодо придбання об'єкта малої приватизації: Будівля ревматологічного відділення загальною площею 289,5 кв.м з огорожами, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Чумаківка, 7 (лот UA-PS-2021-10-04-000007-1).

Голосували: „За” – учасники, які володіють часткою в розмірі 1000000,00 грн., що становить 100% голосів, „Проти” – немає, „Утримавсь” – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили: Товариству прийняти участь в електронному аукціоні щодо придбання об'єкта малої приватизації: Будівля ревматологічного відділення загальною площею 289,5 кв.м з огорожами, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Чумаківка, 7 (лот UA-PS-2021-10-04-000007-1).

Проведення розгляду по другому питанню порядку денного

Слухали: Барбашов П.П. запропонував надати повноваження директору Товариства Дундеру Богдану Романовичу підписати від імені Товариства всі необхідні документи для участі в вищезгаданому електронному аукціоні, а в разі визнання Товариства переможцем електронного аукціону, укласти договір купівлі-продажу будівлі ревматологічного відділення загальною площею 289,5 кв.м з огорожами, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Чумаківка, 7, на умовах, які будуть визначені в результаті торгів.

Голосували: „За” – учасники, які володіють часткою в розмірі 1000000 грн., що становить 100% голосів, „Проти” – немає, „Утримавсь” – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили: надати повноваження директору Товариства Дундеру Богдану Романовичу підписати від імені Товариства всі необхідні документи для участі в вищезгаданому електронному аукціоні, а в разі визнання Товариства переможцем електронного аукціону, укласти договір купівлі-продажу будівлі ревматологічного відділення загальною площею 289,5 кв.м з огорожами, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Чумаківка, 7, на умовах, які будуть визначені в результаті торгів.

Порядок денний вичерпано, загальні збори Учасників Товариства закриті.

Голова загальних зборів



Барбашов П.П.

Секретар загальних зборів



Ліманський Д.С.