

**Протокол № МВА/2020**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ»**  
**(код ЄДРПОУ 42161607)**

м. Львів

«02» січня 2020 року

**Присутні:** члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ» (надалі «Товариство»)

Голова Наглядової ради Фонду – Головатий Володимир Васильович

Секретар Наглядової ради Фонду – Мудрак Роман Богданович

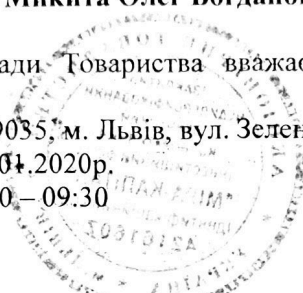
Член Наглядової ради Фонду – Микита Олег Богданович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79035, м. Львів, вул. Зелена, буд. 151

Дата проведення засідання: 02.01.2020р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30



**Порядок денний:**

1. Про затвердження договорів укладених ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоголосківська, буд.12 Б) від імені та в інтересах Товариства в період з 02.01.2019р. по 31.12.2019р. включно.
2. Про надання повноважень директору ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоголосківська, буд.12 Б), з правом передоручення, на укладення від імені та в інтересах Товариства будь-яких договорів предметом яких є активи Товариства вартість яких становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч 00коп.) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті).

**Слухали по першому питанню:**

Голову Наглядової ради Головатого Володимира Васильовича, який ознайомивши присутніх з даними бухгалтерського обліку Товариства за період: з 02.01.2019р. по 31.12.2019р., запропонував:

Затвердити договори відображені в бухгалтерському обліку Товариства (період: з 02.01.2019р. по 31.12.2019р.) предметом яких є активи Товариства вартість яких становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч 00коп.) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), що були укладені ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоголосківська, буд.12 Б) від імені та в інтересах Товариства в період з 02.01.2019р. по 31.12.2019р. включно.

**Слухали по другому питанню:**

Голову Наглядової ради Головатого Володимира Васильовича, який запропонував:

Надати повноваження директору ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоголосківська, буд.12 Б), з правом передоручення, укласти від імені та в інтересах Товариства будь-які договори предметом яких є активи Товариства вартість яких становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч 00коп.) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті) в період з 02.01.2020р. по 31.12.2020р. включно.

**Вирішили по першому питанню:**

Затвердити договори відображені в бухгалтерському обліку Товариства (період: з 02.01.2019р. по 31.12.2019р.) предметом яких є активи Товариства вартість яких становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч 00коп.) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), що були укладені ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоголосківська, буд.12 Б) від імені та в інтересах Товариства в період з 02.01.2019р. по 31.12.2019р. включно.

**Вирішили по другому питанню:**

Надати повноваження директору ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малооголосківська, буд.12 Б), з правом передоручення, укласти від імені та в інтересах Товариства будь-які договори предметом яких є активи Товариства вартість яких становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч 00коп.) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті) в період з 02.01.2020р. по 31.12.2020р. включно.

***Голосували:***

*«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради*

*«Проти» - немає*

*«Утримались» - немає*

*Рішення прийнято одногосно.*

Голова Наглядової ради  
Головатий Володимир Васильович

Секретар Наглядової ради  
Мудрак Роман Богданович

Член Наглядової ради  
Микита Олег Богданович

