

Протокол № МВА/2023
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАШТАЛ»
(код ЄДРПОУ 42161607)

м. Львів

«02» січня 2023 року

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАШТАЛ» (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: 02.01.2023р.

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. Малоюосківська, буд.12 Б) від імені та в інтересах Товариства в період з 04.01.2022р. по 31.12.2022р. включно.

2. Про надання повноважень директору ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоюосківська, 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 04.01.2022р. по 31.12.2022р., запропонував:

Затвердити договори відображені в бухгалтерському обліку Товариства (період: з 04.01.2022р. по 31.12.2022р.) 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. Малоюосківська, буд.12 Б) від імені та в інтересах Товариства в період з 04.01.2022р. по 31.12.2022р. 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. Малоюосківська, буд.12 Б), з правом передоручення, укладати 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 02.01.2023р. по 31.12.2023р. включно.

Вирішили по першому питанню:

Затвердити договори відображені в бухгалтерському обліку Товариства (період: з 04.01.2022р. по 31.12.2022р.) 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. Малоюосківська, буд.12 Б) від імені та в інтересах Товариства в період з 04.01.2022р. по 31.12.2022р. включно.

Вирішили по другому питанню:

Надати повноваження директору ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоюлосківська, 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 02.01.2023р. по 31.12.2023р. включно.

Голосували:

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової ради
Головатий Володимир Васильович

Секретар Наглядової ради
Мудрак Роман Богданович

Член Наглядової ради
Микита Олег Богданович

