

ПРОТОКОЛ № 29- 12/2023

**Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 43060356**

м. Львів

29 грудня 2023р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради – Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради – Барчак Василь Антонович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79057, м. Львів, вул. Антоновича, 102в.

Дата проведення засідання: 29.12.2023р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

Про затвердження змін до договорів процентних позик.

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 29.12.2023р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) додаткових угод до договорів процентних позик № Ф-08/11/19 від 08.11.2019р., № Ф-26/02/20 від 26.02.2020р., № Ф-02/03/20 від 02.03.2020р., № Ф-26/03/20 від 26.03.2020р., № Ф-24/04/20 від 24.04.2020р., № Ф-07/05/20 від 07.05.2020р., № Ф-12/05/20 від 12.05.2020р., № Ф-14/05/20 від 14.05.2020р., № Ф-28/05/20 від 28.05.2020р., № Ф-15/06/20 від 15.06.2020р., № Ф-18/06/20 від 18.06.2020р., № Ф-24/05/21 від 24.05.21р., № Ф-15/12/21 від 15.12.21р., № Ф-25/01/22 від 25.01.22р., № Ф-08/02/22 від 08.02.22р., № Ф-21/02/22 від 21.02.22р., укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС», згідно яких продовжити строк дії договорів до 31.12.2024р. та встановити з 01.01.2024р. проценти за користування позикою в розмірі 11% річних від суми наданої та не повернутої позики.

Погодити та затвердити укладення 29.12.2023р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) додаткової угоди до договору процентної позики № Ф-26/03/21 від 26.03.21р. укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС», згідно якої встановити з 01.01.2024р. проценти за користування позикою в розмірі 11% річних від суми наданої та не повернутої позики.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, "проти" – не має, "утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Погодити та затвердити укладення 29.12.2023р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) додаткових угод до договорів процентних позик № Ф-08/11/19 від 08.11.2019р., № Ф-26/02/20 від 26.02.2020р., № Ф-02/03/20 від 02.03.2020р., № Ф-26/03/20 від 26.03.2020р., № Ф-24/04/20 від 24.04.2020р., № Ф-07/05/20 від 07.05.2020р., № Ф-12/05/20 від 12.05.2020р., № Ф-14/05/20 від 14.05.2020р., № Ф-28/05/20 від 28.05.2020р., № Ф-15/06/20 від 15.06.2020р., № Ф-18/06/20 від 18.06.2020р., № Ф-24/05/21 від 24.05.21р., № Ф-15/12/21 від 15.12.21р., № Ф-25/01/22 від 25.01.22р., № Ф-08/02/22 від 08.02.22р., № Ф-21/02/22 від 21.02.22р., укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС», згідно яких продовжити строк дії договорів до 31.12.2024р. та встановити з 01.01.2024р. проценти за користування позикою в розмірі 11% річних від суми наданої та не повернутої позики.

Погодити та затвердити укладення 29.12.2023р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) додаткової угоди до договору процентної позики № Ф-26/03/21 від 26.03.21р. укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-

ГАЗ-ПЛЮС», згідно якої встановити з 01.01.2024р. проценти за користування позикою в розмірі 11% річних від суми наданої та не повернутої позики.

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради
Цигинко Василь Романович**

**Секретар Наглядової ради
Бура Наталія Михайлівна**

**Член Наглядової ради
Барчак Василь Антонович**







