

**ПРОТОКОЛ № 28- 05/2020**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

28 травня 2020 р.

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

**Голова Наглядової ради – Цигинко Василь Романович  
Секретар Наглядової ради – Маркевич Аліна Романівна  
Член Наглядової ради – Демчук Тетяна Миколаївна**

*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: 28.05.2020р.**

**Час проведення засідання: 10:00 – 11:00**

**Порядок денний:**

1. Про затвердження договору процентної позики № Ф-28/05/20 від 28.05.2020р.

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 28.05.2020р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від свого імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) договору процентної позики № Ф-28/05/20 від 28.05.2020р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» надає Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» процентну позику в сумі 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень 00 копійок під 9 (дев'ять) % річних на строк до 27.05.2021р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Цигинко В.Р., Маркевич А.Р., Демчук Т.М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

Погодити та затвердити укладення 28.05.2020р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від свого імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) договору процентної позики № Ф-28/05/20 від 28.05.2020р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» надає Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» процентну позику в сумі 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень 00 копійок під 9 (дев'ять) % річних на строк до 27.05.2021р.

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Цигинко Василь Романович**

**Секретар Наглядової ради Товариства  
Маркевич Аліна Романівна**

**Член Наглядової ради Товариства  
Демчук Тетяна Миколаївна**

