

ПРОТОКОЛ № 20- 05/2021

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

20 травня 2021 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 – Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради – Стецькович Степан Іванович

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: 20.05.2021р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

Надання повноважень.

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував надати повноваження Товариству 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) взяти участь у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС», голосувати та погодити наступні питання порядку денного:

- обрання голови та секретаря загальних зборів учасників;
- укладення з Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФЛЕТЧЕР», (ідентифікаційний код юридичної особи: 43060356) Договору процентної позики, за яким ТзОВ „ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС” отримує процентну позику в сумі 2 000 000,00 грн. (два мільйони) гривень 00 копійок, під 9% (дев'ять процентів) річних, на строк до 31.12.2022р.;
- надання Директору Товариства Федораку Василеві Івановичу, повноважень на укладення та підписання Договору процентної позики, за яким ТзОВ „ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС” отримує процентну позику в сумі 2 000 000,00 грн. (два мільйони) гривень 00 копійок, під 9% (дев'ять процентів) річних, на строк до 31.12.2022р.

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 одноголосно.

Вирішили:

Надати повноваження Товариству 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) взяти участь у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС», голосувати та погодити наступні питання порядку денного:

- обрання голови та секретаря загальних зборів учасників;
- укладення з Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФЛЕТЧЕР», (ідентифікаційний код юридичної особи: 43060356) Договору процентної позики, за яким ТзОВ „ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС” отримує процентну позику в сумі 2 000 000,00 грн. (два мільйони) гривень 00 копійок, під 9% (дев'ять процентів) річних, на строк до 31.12.2022р.;
- надання Директору Товариства Федораку Василеві Івановичу, повноважень на укладення та підписання Договору процентної позики, за яким ТзОВ „ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС” отримує процентну позику в сумі 2 000 000,00 грн. (два мільйони) гривень 00 копійок, під 9% (дев'ять процентів) річних, на строк до 31.12.2022р.

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

Голова Наглядової ради
Цигинко Василь Романович
Секретар Наглядової ради
Бура Наталія Михайлівна
Член Наглядової ради
Стецькович Степан Іванович

