

Протокол №01-04/21
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»

м. Львів

«01» квітня 2021 року

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (надалі «Товариство»)

Голова Наглядової ради – Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради – Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради – Стецькович Степан Іванович

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

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

Дата проведення засідання: 01.04.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

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 «ІНГАЗКО», голосувати та погодити наступні питання порядку денного:

- Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників ТзОВ «ІНГАЗКО».

- Продовження дії Договору оренди індивідуально визначеного майна (свердловини №3 Святославська) укладеного між ТзОВ «Інгазко» та ДП НАК «Західукргеологія» шляхом укладення додаткової угоди та надання повноважень на її укладення.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Цигинко В.Р., Бура Н.М., Стецькович С.І. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одностайно.

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 «ІНГАЗКО», голосувати та погодити наступні питання порядку денного:

- Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників ТзОВ «ІНГАЗКО».

- Продовження дії Договору оренди індивідуально визначеного майна (свердловини №3 Святославська) укладеного між ТзОВ «Інгазко» та ДП НАК «Західукргеологія» шляхом укладення додаткової угоди та надання повноважень на її укладення.

Голова Наглядової ради
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради
Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради
Стецькович Степан Іванович

