

**Протокол №01-07/21**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»**

м. Львів

«01» липня 2021 року

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

Голова Наглядової ради – Цигинко Василь Романович

Член Наглядової ради – Стецькович Степан Іванович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні 2/3 членів Наглядової ради.

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

**Дата проведення засідання:** 01.07.2021 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 збільшення статутного капіталу до 58 737 400,00 грн., шляхом внесення учасниками додаткових грошових вкладів, зокрема Товариством у розмірі 3 000 000,00грн., в строк до 14.08.2021р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногласно.

**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 збільшення статутного капіталу до 58 737 400,00 грн., шляхом внесення учасниками додаткових грошових вкладів, зокрема Товариством у розмірі 3 000 000,00грн., в строк до 14.08.2021р.

Голова Наглядової ради  
Цигинко Василь Романович

Член Наглядової ради  
Стецькович Степан Іванович

