

ПРОТОКОЛ № 25- 01/2022
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 43060356

м. Львів

25 січня 2022 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: 25.01.2022р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

Про затвердження договору процентної позики № Ф-25/01/22 від 25.01.2022р.

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 25.01.2022р. 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) договору процентної позики № Ф-25/01/22 від 25.01.2022р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» надає Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» процентну позику в сумі 2 800 000,00 грн. (два мільйони вісімсот тисяч гривень 00 копійок) під 9 (дев'ять) % річних на строк до 24.01.2023р.

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 25.01.2022р. 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) договору процентної позики № Ф-25/01/22 від 25.01.2022р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» надає Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» процентну позику в сумі 2 800 000,00 грн. (два мільйони вісімсот тисяч гривень 00 копійок) під 9 (дев'ять) % річних на строк до 24.01.2023р.

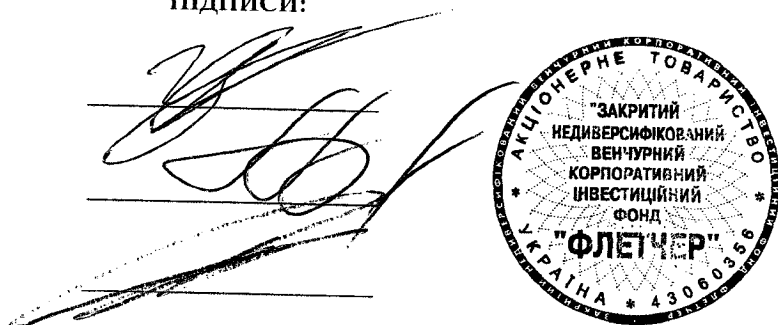
Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради
Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради
Стецькович Степан Іванович



The image shows two handwritten signatures in black ink over horizontal lines. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО' at the top, '«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»' in the center, and 'УКРАЇНА * 43060356' at the bottom.