

ПРОТОКОЛ № 01- 02/2023

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

01 лютого 2023р.

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

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

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

Дата проведення засідання: 01.02.2023р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

Про затвердження договорів про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 01.02.2023р. 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) з Приватним підприємством «Управляюча компанія «Мегаполіс»:

- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-1 від 01.02.2023р.;
- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-2 від 01.02.2023р.;
- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-3 від 01.02.2023р.;
- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-4 від 01.02.2023р.;
- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-5 від 01.02.2023р.;
- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-6 від 01.02.2023р.;
- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-7 від 01.02.2023р.

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 01.02.2023р. 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) з Приватним підприємством «Управляюча компанія «Мегаполіс»:

- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-1 від 01.02.2023р.;
- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-2 від 01.02.2023р.;
- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-3 від 01.02.2023р.;
- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-4 від 01.02.2023р.;
- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-5 від 01.02.2023р.;
- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-6 від 01.02.2023р.;
- Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №01-02/23-7 від 01.02.2023р.

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради
Бура Наталія Михайлівна





