

Протокол №03-01/23
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»

м. Львів

«03» січня 2023 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: 03.01.2023 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 «УКРТЕПЛО –ЛЬВІВ», де буде розглядатися питання збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТЕПЛО-ЛЬВІВ» до 18 420 000,00грн. шляхом внесення учасниками додаткових вкладів у грошовій формі, без зміни співвідношення часток учасників, зокрема внесення Товариством додаткового вкладу у розмірі 60 000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень 00 коп.) у строк не більше ніж протягом одного року з дня прийняття такого рішення. 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 одногосно.

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 «УКРТЕПЛО –ЛЬВІВ», де буде розглядатися питання збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТЕПЛО-ЛЬВІВ» до 18 420 000,00грн. шляхом внесення учасниками додаткових вкладів у грошовій формі, без зміни співвідношення часток учасників, зокрема внесення Товариством додаткового вкладу у розмірі 60 000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень 00 коп.) у строк не більше ніж протягом одного року з дня прийняття такого рішення.

Голова Наглядової ради
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради
Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради
Стецькович Степан Іванович

