

Протокол №08-08/23  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»

м. Львів

«08» серпня 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: 08.08.2023 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 затвердження збільшеного статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТЕПЛО-ЛЬВІВ» в розмірі 18 420 000,00грн.

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 затвердження збільшеного статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТЕПЛО-ЛЬВІВ» в розмірі 18 420 000,00грн.

Голова Наглядової ради  
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради  
Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради  
Стецькович Степан Іванович

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

