

**ПРОТОКОЛ № 24- 04/2023**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43060356**

м. Львів

24 квітня 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: 24.04.2023р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Про затвердження договору процентної позики № Ф-24/04/23 від 24.04.2023р.

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 24.04.2023р. 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) договору процентної позики № Ф-24/04/23 від 24.04.2023р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» надає Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНГАЗКО» процентну позику в сумі 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) під 19 (дев'ятнадцять) % річних на строк до «23» квітня 2024 року.

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 24.04.2023р. 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) договору процентної позики № Ф-24/04/23 від 24.04.2023р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» надає Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНГАЗКО» процентну позику в сумі 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) під 19 (дев'ятнадцять) % річних на строк до «23» квітня 2024 року.

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради  
Бура Наталія Михайлівна

