

Протокол №26-05/23
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»

м. Львів

«26» травня 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: 26.05.2023 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 «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС», де будуть розглядатися питання укладення договору безпроцентної позики з ТзОВ «ЗАХІД ГАЗ», згідно якого ТзОВ «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» отримує безпроцентну позику в сумі 3 814 224,00грн., та договору поворотної фінансової допомоги з АТ ЗНВКІФ «МАРКУС МАКС» згідно якого ТзОВ «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» отримує поворотну фінансову допомогу в сумі 3 814 224,00грн.
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 «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС», де будуть розглядатися питання укладення договору безпроцентної позики з ТзОВ «ЗАХІД ГАЗ», згідно якого ТзОВ «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» отримує безпроцентну позику в сумі 3 814 224,00грн., та договору поворотної фінансової допомоги з АТ ЗНВКІФ «МАРКУС МАКС» згідно якого ТзОВ «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» отримує поворотну фінансову допомогу в сумі 3 814 224,00грн.

Голова Наглядової ради
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради
Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради
Стецькович Степан Іванович

