

ПРОТОКОЛ №23/08/2023

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 43344785

м. Львів

23 серпня 2023 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Дідух Анна Володимирівна
Секретар Наглядової ради – Кашуба Оксана Михайлівна
Член Наглядової ради – Хрип'як Анна Романівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79052, м. Львів, вул. Рудненська, буд.14а

Дата проведення засідання: 23.08.2023.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАЛИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ГАРАНТ», код ЄДРПОУ 38895397. Про затвердження Договору процентної позики №М-23/08/23 від 23.08.2023 року.

1. По першому Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Дідух Анна Володимирівна, яка повідомила, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАЛИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ГАРАНТ», код ЄДРПОУ 38895397, у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 35 (тридцять п'ять) % річних. Термін повернення позики - до 22.08.2024р. Нарахування процентів починається з дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

1. Голова Наглядової ради Товариства Дідух Анна Володимирівна запропонувала надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №М-23/08/23 від 23.08.2023 року.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Дідух Анни Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Дідух А.В., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАЛИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ГАРАНТ», код ЄДРПОУ 38895397, у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 35 (тридцять п'ять) % річних. Затвердити Договір процентної позики №М-23/08/23 від 23.08.2023 року.

ПІДПИСИ

Голова Наглядової ради Товариства
Дідух Анна Володимирівна

Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна


