

ПРОТОКОЛ №1/2021

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

16 січня 2021 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: 16.01.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАЛИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ», код ЄДРПОУ 37831898.
2. Про затвердження Договору процентної позики №М-16/01/21 від 16.01.2021 року.

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Дідух Анна Володимирівна, яка повідомила, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАЛИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37831898) у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 18 (вісімнадцять) % річних. Термін повернення позики-до 15.01.2026р. Нарахування процентів починається з дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Дідух Анна Володимирівна запропонувала надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №М-16/01/21 від 16.01.2021 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 одноголосно.

Вирішили:

Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАЛИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ», код ЄДРПОУ 37831898 у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 18 (вісімнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 15.01.2026р.. Нарахування процентів починається з дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

Затвердити Договір процентної позики №М-16/01/21 від 16.01.2021 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Дідух Анна Володимирівна

Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна



Three handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. The signatures correspond to the individuals listed in the 'ПІДПИСИ:' section.