

ПРОТОКОЛ №6/2021

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

12 жовтня 2021 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРЬ» (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: 12.10.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРК НОВИЙ ЛЬВІВ».
2. Затвердити Договір процентної позики №М-12/10/21 від 12.10.2021 року.

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 «ПАРК НОВИЙ ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 42230167) у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 18 (вісімнадцять) % річних. Термін повернення позики-до 12.10.2026р. 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-12/10/21 від 12.10.2021 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 одногolosно.

Вирішили:

Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРК НОВИЙ ЛЬВІВ, код ЄДРПОУ 42230167 у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 18 (вісімнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 12.10.2026р. Нарахування процентів починається з дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

Затвердити Договір процентної позики №М-12/10/21 від 12.10.2021 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Дідух Анна Володимирівна

Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна



(Handwritten signature of Anna Volodimirovna Didukh)

(Handwritten signature of Oksana Kashuba)

(Handwritten signature of Anna Romaniivna Khryp'yak)