

ПРОТОКОЛ №30/09/2022
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43344785

м. Львів

30 вересня 2022 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: 30.09.2022 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження додаткових договорів до Договорів позик:
Додаткова угода №1 від 30.09.2022 до Договору №М-02/06/20 від 02.06.2020р.
Додаткова угода №1 від 30.09.2022 до Договору №М-02/10/20 від 02.10.2020р.
Додаткова угода №1 від 30.09.2022 до Договору №М-16/01/21 від 16.01.2021р.
Додаткова угода №1 від 30.09.2022 до Договору №М-18/06/21 від 18.06.2021р.
Додаткова угода №1 від 30.09.2022 до Договору №М-21/07/21 від 21.07.2021р.
Додаткова угода №1 від 30.09.2022 до Договору №М-12/10/21 від 12.10.2021р.

По першому Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Дідух Анна Володимирівна, яка повідомила, що виникла необхідність у зв'язку з поточним змінами внести зміни до договорів позик з ТОВ «ПАРК НОВИЙ ЛЬВІВ», ТОВ «ГАЛИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ГАРАНТ», ТОВ «ГАЛИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ» і затвердити:

Додаткову угоду №1 від 30.09.2022 до Договору №М-02/06/20 від 02.06.2020р.
Додаткову угоду №1 від 30.09.2022 до Договору №М-02/10/20 від 02.10.2020р.
Додаткову угоду №1 від 30.09.2022 до Договору №М-16/01/21 від 16.01.2021р.
Додаткову угоду №1 від 30.09.2022 до Договору №М-18/06/21 від 18.06.2021р.
Додаткову угоду №1 від 30.09.2022 до Договору №М-21/07/21 від 21.07.2021р.
Додаткову угоду №1 від 30.09.2022 до Договору №М-12/10/21 від 12.10.2021р.
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 одногосно.

Вирішили:

1. Внести зміни до договорів позик з ТОВ «ПАРК НОВИЙ ЛЬВІВ», ТОВ «ГАЛИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ГАРАНТ», ТОВ «ГАЛИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ» і затвердити:

Додаткову угоду №1 від 30.09.2022 до Договору №М-02/06/20 від 02.06.2020р.
Додаткову угоду №1 від 30.09.2022 до Договору №М-02/10/20 від 02.10.2020р.
Додаткову угоду №1 від 30.09.2022 до Договору №М-16/01/21 від 16.01.2021р.
Додаткову угоду №1 від 30.09.2022 до Договору №М-18/06/21 від 18.06.2021р.
Додаткову угоду №1 від 30.09.2022 до Договору №М-21/07/21 від 21.07.2021р.
Додаткову угоду №1 від 30.09.2022 до Договору №М-12/10/21 від 12.10.2021р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Дідух Анна Володимирівна

Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна



(Handwritten signatures)