

ПРОТОКОЛ №23/12/2022

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ»

ідентифікаційний код юридичної особи 43344785

м. Львів

23 грудня 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: 23.12.2022 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРК НОВИЙ ЛЬВІВ», код ЄДРПОУ 42230167. Про затвердження Договору процентної позики №М-23/12/22 від 23.12.2022 року.
2. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАЛИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ», код ЄДРПОУ 37831898. Про затвердження Договору процентної позики №ГБГ-23/12/22 від 23.12.2022 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 «ПАРК НОВИЙ ЛЬВІВ», код ЄДРПОУ 42230167, у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 35 (тридцять п'ять) % річних. Термін повернення позики-до 23.12.2027р. 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-23/12/22 від 23.12.2022 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 одногосно.

Вирішили:

1. 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 35 (тридцять п'ять) % річних. Затвердити Договір процентної позики №М-23/12/22 від 23.12.2022 року.

2. По 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 35 (тридцять п'ять) % річних. Термін повернення позики - до 23.12.2027р. 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 №ГБГ-23/12/22 від 23.12.2022 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 одногосно.

Вирішили:

1. 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 35 (тридцять п'ять) % річних. Затвердити Договір процентної позики №ГБГ-23/12/22 від 23.12.2022 року.

**Голова Наглядової ради Товариства
Дідух Анна Володимирівна**

**Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна**

**Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна**

ПІДПИСИ


