

ПРОТОКОЛ № 1/2022-01
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

27 вересня 2022 р.

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

Голова Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович
Секретар Наглядової ради – Музика Ігор Ігорович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, будинок 280/2

Дата проведення засідання: 27.09.2022 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Додаткових договорів до Договорів процентних позик з ТОВ «Імперія Азарту».

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що виникла необхідність укласти Додаткові угоди до Договорів процентних позик з ТОВ «Імперія Азарту», пов'язані з порядком сплати відсотків за користування позиками. Запропонував затвердити наступні Додаткові угоди:

1. Додаткова угода №1 від 27.09.2022 р. до Договору процентної позики ІА-05/11/2021 від 05.11.21р.
2. Додаткова угода №1 від 27.09.2022 р. до Договору процентної позики ІА-12/08/2021 від 12.08.21р.
3. Додаткова угода №1 від 27.09.2022 р. до Договору процентної позики ІА-15/12/2021 від 15.12.21р.
4. Додаткова угода №1 від 27.09.2022 р. до Договору процентної позики ІА-26/08/2021 від 26.08.21р.
5. Додаткова угода №1 від 27.09.2022 р. до Договору процентної позики ІА-28/09/2021 від 28.09.21р.

Пропозиція Пули Андрія Ігоровича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Пула А.І., Музика І.І. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Затвердити наступні Додаткові угоди до Договорів процентних позик з ТОВ «Імперія Азарту»:
Додаткова угода №1 від 27.09.2022 р. до Договору процентної позики ІА-05/11/2021 від 05.11.21р.
Додаткова угода №1 від 27.09.2022 р. до Договору процентної позики ІА-12/08/2021 від 12.08.21р.
Додаткова угода №1 від 27.09.2022 р. до Договору процентної позики ІА-15/12/2021 від 15.12.21р.
Додаткова угода №1 від 27.09.2022 р. до Договору процентної позики ІА-26/08/2021 від 26.08.21р.
Додаткова угода №1 від 27.09.2022 р. до Договору процентної позики ІА-28/09/2021 від 28.09.21р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

Секретар Наглядової ради Товариства
Музика Ігор Ігорович

