

**ПРОТОКОЛ № 04/08/2023**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43939514**

м. Львів

4 серпня 2023 р.

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

**Голова Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович**  
**Член Наглядової ради – Бадалян Ерік Едуардович**

*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:** 04.08.2023 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Про надання позики ТОВ «Імперія Азарту», затвердження Договору процентної позики №ІА-04/08/2023 від 04.08.2023р. з ТОВ «Імперія Азарту».

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив про необхідність надати позику ТОВ «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) для поповнення обігових коштів та утримання отриманих ліцензій на здійснення господарської діяльності на загальну суму 22000000 грн (двадцять два мільйони гривень 00 копійок) під 12% річних строком на 3 роки до 04.08.2026р., уклавши Договір процентної позики №ІА-04/08/2023 від 04.08.2023р. з ТОВ «Імперія Азарту».

Пропозиція Пули Андрія Ігоровича поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

**1.1.** Надати позику ТОВ «Імперія Азарту» на загальну суму 22000000 грн, затвердити Договір процентної позики №ІА-04/08/2023 від 04.08.2023р. з ТОВ «Імперія Азарту».

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Пула Андрій Ігорович**

**Член Наглядової ради Товариства**  
**Бадалян Ерік Едуардович**

