

ПРОТОКОЛ № 10/2021

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

26 квітня 2021 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, буд. 280/2

Дата проведення засідання: 26.04.2021 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 12:00

Порядок денний:

1. Про скликання позачергових Загальних зборів Товариства на 19.05.2021 р. о 12:00 та затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства.
2. Про призначення реєстраційної комісії.

По першому питанню Порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Товариства Пула А.І., який повідомив, що виникла необхідність проведення позачергових Загальних зборів Товариства та запропонував скликати позачергові Загальні збори Товариства на 19.05.2021 р. о 12:00, до 29.04.2021 р. надіслати учасникам Товариства письмові повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, та затвердити порядок денний Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Скликати позачергові Загальні збори Товариства на 19.05.2021 р. о 12:00, за адресою 79040, місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 280/2 та надіслати учасникам Товариства письмові повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства до 29.04.2021 р.

Затвердити наступний порядок денний Загальних зборів Товариства:

Питання № 1: Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення по питанню № 1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Фетич Наталія Михайлівна та Член лічильної комісії – Трофименко Катерина Василівна.

Питання № 2: Про затвердження Пропекту емісії цінних паперів Товариства.

Проект рішення по питанню № 2: Затвердити Пропект емісії цінних паперів Товариства.

По другому питанню Порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Товариства Пула А.І., який повідомив, що виникла необхідність призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації учасників, які прийматимуть участь у загальних зборах Товариства 19.05.2021 р. о 12:00 та запропонував призначити реєстраційну комісію в наступному складі: Фетич Наталія Михайлівна та Трофименко Катерина Василівна.

Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Для проведення реєстрації учасників, які прийматимуть участь у загальних зборах Товариства 19.05.2021 р. о 12:00 призначити реєстраційну комісію в наступному складі: Фетич Наталія Михайлівна та Трофименко Катерина Василівна.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради
Пула Андрій Ігорович**

**Секретар Наглядової ради
Музика Ігор Ігорович**

