

**ПРОТОКОЛ № 12/2021**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43939514**

м. Львів

26 травня 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, будинок 280/2

**Дата проведення засідання:** 26.05.2021 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про затвердження нової редакції статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» код ЄДРПОУ 43473708, учасником якого виступає Товариство.
2. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» код ЄДРПОУ 43473708 від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» код ЄДРПОУ 43473708.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що є необхідність внести зміни до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» код ЄДРПОУ 43473708, учасником якого виступає Товариство, у зв'язку із чим запропонував прийняти рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» код ЄДРПОУ 43473708 із відповідними змінами.

**Пропозицію** Голова Наглядової ради Товариства 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:** Прийняти рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» код ЄДРПОУ 43473708 із відповідними змінами.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що на виконання прийнятого раніше рішення щодо затвердження нової редакції статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» код ЄДРПОУ 43473708, необхідно прийняти рішення про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» код ЄДРПОУ 43473708 від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» код ЄДРПОУ 43473708 з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, в тому числі, що стосуються внесення змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» код ЄДРПОУ 43473708 та затвердження його у новій редакції, з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності для представлення інтересів Товариства із вище зазначених питань.

**Пропозицію Голови Наглядової ради Товариства 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:** Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» код ЄДРПОУ 43473708 від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» код ЄДРПОУ 43473708 з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, в тому числі, що стосуються внесення змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» код ЄДРПОУ 43473708 та затвердження його у новій редакції, з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності для представлення інтересів Товариства із вище зазначених питань.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Пула Андрій Ігорович**

**Секретар Наглядової ради Товариства  
Музика Ігор Ігорович**

