

ПРОТОКОЛ № 13/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

24 червня 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 правомочним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79040, м. Львів, вул. Городецька, буд. 280/2

Дата проведення засідання: 24.06.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про затвердження ескізу печатки.
2. Про використання печатки.

По першому питанню Порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Товариства Пула А.І., який, на виконання рішення позачергових Загальних зборів Товариства (Протокол №9 від 19.05.2021 р.), запропонував затвердити ескіз круглої печатки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ», що наведений нижче.



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:

Затвердити ескіз круглої печатки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ».

По другому питанню Порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Товариства Пула А.І., який повідомив про необхідність використання нової печатки Товариства з 25.06.2021 року.

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:

З 25.06.2021 року використовувати нову печатку Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Пула Андрій Ігорович



Секретар Наглядової ради
Музика Ігор Ігорович