

ПРОТОКОЛ № 20/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

15 грудня 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: 15.12.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Договору процентної позики №ІА-15/12/2021 від 15.12.2021р. 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) на загальну суму 20000000 грн (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) під 12% річних строком на 3 роки до 14.12.2024р., уклавши Договір процентної позики №ІА-15/12/2021 від 15.12.2021р. з ТОВ «Імперія Азарту».

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:

- 1.1. Затвердити Договір процентної позики №ІА-15/12/2021 від 15.12.2021р. з ТОВ «Імперія Азарту»

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

Секретар Наглядової ради Товариства
Музика Ігор Ігорович

