

Протокол № П/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

2 січня 2024 р.

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

Голова Наглядової ради – Коваленко Віктор Володимирович

Секретар Наглядової ради – Кулій Тарас Володимирович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні 2/3 членів Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79039, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 120г

Дата проведення засідання: 02.01.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про затвердження договорів, укладених ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоғолосківська, буд.12Б) від імені та в інтересах Товариства в період з 01.01.2023р. по 31.12.2023р. включно.
2. Про надання повноважень директору ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоғолосківська, буд.12Б), з правом передоручення, на укладення від імені та в інтересах Товариства будь-яких договорів предметом яких є активи Товариства вартість яких становить або перевищує 10000000,00 (десять мільйонів гривень 00 коп.) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті).

1. Слухали по першому питанню порядку денного:

Голову Наглядової ради Коваленка Віктора Володимировича, який ознайомивши присутніх з даними бухгалтерського обліку Товариства за період: з 01.01.2023р. по 31.12.2023р., запропонував:

Затвердити договори, відображені в бухгалтерському обліку Товариства (період: з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.), предметом яких є активи Товариства, вартість яких становить або перевищує 10000000,00 (десять мільйонів гривень 00 коп.) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), що були укладені ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоғолосківська, буд.12Б) від імені та в інтересах Товариства в період з 01.01.2023р. по 31.12.2023р. включно.

Голосували:

"за" – Коваленко Віктор Володимирович, Кулій Тарас Володимирович, Сова Юрій Георгійович - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

1. Затвердити договори, відображені в бухгалтерському обліку Товариства (період: з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.), предметом яких є активи Товариства, вартість яких становить або перевищує 10000000,00 (десять мільйонів гривень 00 коп.) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), що були укладені ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоғолосківська, буд.12Б) від імені та в інтересах Товариства в період з 01.01.2023р. по 31.12.2023р. включно.

2. Слухали по другому питанню порядку денного:

Голову Наглядової ради Коваленка Віктора Володимировича, який запропонував:

Надати повноваження директору ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоғолосківська, буд.12Б) з правом передоручення укладати від імені та в інтересах Товариства будь-які договори, предметом яких є активи Товариства, вартість яких становить або перевищує 10000000,00 (десять мільйонів гривень 00 коп.) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті) в період з 01.01.2023р. по 30.12.2023р. включно.

Голосували:

"за" – Коваленко Віктор Володимирович, Кулій Тарас Володимирович, Сова Юрій Георгійович - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Надати повноваження директору ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоғолосківська, буд.12Б) з правом передоручення укладати від імені та в інтересах Товариства

Будь-які договори, предметом яких є активи Товариства, вартість яких становить або перевищує 10000000,00 (десять мільйонів гривень 00 коп.) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті) в період з 01.01.2022р. по 31.12.2023р. включно.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Коваленко Містор Володимирович**

**Секретар Наглядової ради Товариства
Кулій Тарас Володимирович**



»
д

р)

ю
н