

ПРОТОКОЛ №17/01/2024

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43344785

м. Львів

17 січня 2024 р.

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

Голова Наглядової ради – Буский Назар Миколайович
Секретар Наглядової ради – Кашуба Оксана Михайлівна
Член Наглядової ради – Хрип'як Анна Романівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79052, м. Львів, вул. Рудненська, буд. 14а

Дата проведення засідання: 17.01.2024 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ПНЛ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 45247964. Про затвердження Договору процентної позики №СЕ-17/01/24 від 17.01.2024 року.

1. По першому Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Буский Н.М., який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ПНЛ Сервіс», код ЄДРПОУ 45247964, у розмірі 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 30 (тридцять) % річних. Термін повернення позики – до 17.01.2027р. Нарахування процентів починається з дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики. Голова Наглядової ради Товариства Буский Н.М. запропонував надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №СЕ-17/01/24 від 17.01.2024 року.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Буский Н.М., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" – не має,
"утрималось" – не має,
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ПНЛ Сервіс», код ЄДРПОУ 45247964, у розмірі 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 30 (тридцять) % річних. Затвердити Договір процентної позики №СЕ-17/01/24 від 17.01.2024 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Буский Назар Миколайович

Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна


