

**ПРОТОКОЛ №24/01/2024**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

24 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:** 24.01.2024 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ПНЛ Офіс», код ЄДРПОУ 45235973. Про затвердження Договору процентної позики №ОФ-24/01/24 від 24.01.2024 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 Офіс», код ЄДРПОУ 45235973, у розмірі 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 30 (тридцять) % річних. Термін повернення позики-до 24.01.2027р. 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 №ОФ-24/01/24 від 24.01.2024року.

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 Офіс», код ЄДРПОУ 45235973, у розмірі 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 30 (тридцять) % річних. Затвердити Договір процентної позики №ОФ-24/01/24 від 24.01.2024 року.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Буский Назар Миколайович**

**Секретар Наглядової ради Товариства**  
**Кашуба Оксана Михайлівна**

**Член Наглядової ради Товариства**  
**Хрип'як Анна Романівна**



*(Handwritten signature of Nazariy Buskiy)*

*(Handwritten signature of Oksana Kashuba)*