

ПРОТОКОЛ №28/05/2024

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

28 травня 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: 28.05.2024 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ПНЛ Менеджмент», код ЄДРПОУ 45147407. Про затвердження Договору процентної позики №МЕ-28/05/24 від 28.05.2024 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 Менеджмент», код ЄДРПОУ 45147407, у розмірі 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 30 (тридцять) % річних. Термін повернення позики-до 28.05.2027р. 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 №МЕ-28/05/24 від 28.05.2024 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 одногослосно.

Вирішили:

1. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ПНЛ Менеджмент», код ЄДРПОУ 45147407, у розмірі 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 30 (тридцять) % річних. Затвердити Договір процентної позики №МЕ-28/05/24 від 28.05.2024 року.



Голова Наглядової ради Товариства
Буский Назар Миколайович

Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна

[Signature]

[Signature]

[Signature]