

ПРОТОКОЛ №01/08/2024

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

1 серпня 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: 01.08.2024 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження додаткових угод до Договорів процентних позик з ТОВ «ПАРК НОВИЙ ЛЬВІВ».

1. По першому Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Буский Назар Миколайович, який повідомив, що виникла необхідність змінити процентну ставку за користування позикою для ТОВ «ПАРК НОВИЙ ЛЬВІВ» на рівні 14%. У зв'язку з цим запропонував затвердити: Додаткову угоду №3 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №М-12/10/21 від 12.10.2021р. Додаткову угоду №1 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №М-23/12/22 від 23.12.2022р. Додаткову угоду 1 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №М-17/10/23 від 17.10.2023р. Додаткову угоду 1 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №М-03/07/24 від 03.07.2024р. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція "за" – Буский Н.М., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради 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. Погодити процентну ставку за користування позикою для ТОВ «ПАРК НОВИЙ ЛЬВІВ» на рівні 14%. Затвердити наступні додаткові угоди:
Додаткову угоду №3 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №М-12/10/21 від 12.10.2021р.
Додаткову угоду №1 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №М-23/12/22 від 23.12.2022р.
Додаткову угоду 1 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №М-17/10/23 від 17.10.2023р.
Додаткову угоду 1 від 01.08.2024р. до Договору процентної позики №М-03/07/24 від 03.07.2024р.



Голова Наглядової ради Товариства
Буский Назар Миколайович

Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна

