

м. Львів

21 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: 21.08.2024 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження додаткової угоди до Договору процентної позики №М-23/08/23 від 23.08.2023р.
2. Про затвердження додаткової угоди до Договору процентної позики №ГБГ-22/08/23 від 22.08.2023р.

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Буский Назар Миколайович, який повідомив, що термін дії Договору процентної позики №М-23/08/23 від 23.08.2023р. з ТОВ «Галицький будівельний гарант» закінчується 22.08.2024р, у зв'язку з цим запропонував продовжити термін дії цього Договору до 22.08.2025 року. Запропонував затвердити Додаткову угоду №1 до Договору процентної позики №М-23/08/23 від 23.08.2023р.

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. Затвердити Додаткову угоду №1 до Договору процентної позики №М-23/08/23 від 23.08.2023р.

2. По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Буский Назар Миколайович, який повідомив, що термін дії Договору процентної позики №ГБГ-22/08/23 від 22.08.2023р. з ТОВ «Галицька будівельна гільдія» закінчується 21.08.2024р, у зв'язку з цим запропонував продовжити термін дії цього Договору до 21.08.2025 року. Запропонував затвердити Додаткову угоду №2 до Договору процентної позики №ГБГ-22/08/23 від 22.08.2023р.

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. Затвердити Додаткову угоду №2 до Договору процентної позики №ГБГ-22/08/23 від 22.08.2023р.



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)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
