

ПРОТОКОЛ №16/06/2025

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

м. Львів

16 червня 2025 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: 16.06.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про надання повноважень директору Товариства на участь у позачергових загальних зборах учасників КОНСОРЦІУМУ «ІНФРАБУД».

1. По першому Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Буский Назар Миколайович, який запропонував уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича прийняти від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ» участь у позачергових загальних зборах учасників КОНСОРЦІУМУ «ІНФРАБУД» 16 червня 2025 року, які стосуються погодження участі КОНСОРЦІУМУ «ІНФРАБУД» в Тендерній закупівлі відкритих торгах з особливостями UA-2025-06-10-000359-а «Нове будівництво комплексу будівлі крематорію зі знесенням існуючих споруд на території Голосківського цвинтаря у м. Львові» (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015: 45215300-0 Будівництво крематоріїв (очікувана вартість 160899041,00 грн.) та уповноважити його голосувати з усіх питань порядку денного Загальних зборів та надати право на підписання протоколу, а також інших необхідних документів, вчиняти інші дії, що стосуються вирішення даного питання. Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Буского Н.М. 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 одноголосно.

Вирішили:

Уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича який діє від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ» на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №17/2020 від 23.04.2020р. прийняти від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ» участь у позачергових загальних зборах учасників КОНСОРЦІУМУ «ІНФРАБУД» 16 червня 2025 року, які стосуються погодження участі КОНСОРЦІУМУ «ІНФРАБУД» в Тендерній закупівлі відкритих торгах з особливостями UA-2025-06-10-000359-а «Нове будівництво комплексу будівлі крематорію зі знесенням існуючих споруд на території Голосківського цвинтаря у м. Львові» (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015: 45215300-0 Будівництво крематоріїв (очікувана вартість 160899041,00 грн.) та уповноважити його голосувати з усіх питань порядку денного Загальних зборів та надати право на підписання протоколу, а також інших необхідних документів, вчиняти інші дії, що стосуються вирішення даного питання.

Голова Наглядової ради Товариства
Буский Назар Миколайович

Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна

