

ПРОТОКОЛ №17/06/25

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

м. Львів

17 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: 17.06.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про затвердження Антикорупційної програми Товариства. Визначення відповідальної особи за реалізацію Антикорупційної програми.

1. По першому Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Буский Назар Миколайович, який ознайомив присутніх із Антикорупційною програмою та запропонував:

- затвердити надану для ознайомлення Антикорупційну програму Товариства;
- визначити Голову наглядової ради відповідальною особою за реалізацію Антикорупційної програми (далі Уповновжений), який в своїй діяльності щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Товариства має керуватися Законом України «Про запобігання корупції», Антикорупційною програмою Товариства та іншими нормативно-правовими актами; 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 одногосно.

Вирішили:

1. Затвердити Антикорупційну програму АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ».
2. Визначити Голову наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ» відповідальною особою за реалізацію Антикорупційної програми (далі Уповновжений), який в своїй діяльності щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Товариства має керуватися Законом України «Про запобігання корупції», Антикорупційною програмою та іншими нормативно-правовими актами.

Голова Наглядової ради Товариства
Буский Назар Миколайович

Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна

Підписи

