

ПРОТОКОЛ №01/07/2025

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ»

ідентифікаційний код юридичної особи 43344785

м. Львів

01 липня 2025р.

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: 01.07.2025 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Додаткових договорів до Договорів процентних позик №АК-09/04/24 від 09.04.2024р., №ОФ-24/01/24 від 24.01.2024р., №ПА-19/01/24 від 19.01.2024р., №СЕ-17/01/24 від 17.01.2024р.

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Буский Назар Миколайович, який повідомив, що виникла необхідність змінити розмір процентної ставки на 18% по Договорах процентних позик №АК-09/04/24 від 09.04.2024р. з ТОВ «ПНЛ Актив», №ОФ-24/01/24 від 24.01.2024р. з ТОВ «ПНЛ Офіс», №ПА-19/01/24 від 19.01.2024р. з ТОВ «ПНЛ Панорама», №СЕ-17/01/24 від 17.01.2024р. з ТОВ «ПНЛ Сервіс».

Запропонував затвердити:

1. Додаткову угоду №1 від 01.07.2025р. до Договору процентної позики №АК-09/04/24 від 09.04.2024р.
2. Додаткову угоду №1 від 01.07.2025р. до Договору процентної позики №ОФ-24/01/24 від 24.01.2024р.
3. Додаткову угоду №1 від 01.07.2025р. до Договору процентної позики №ПА-19/01/24 від 19.01.2024р.
4. Додаткову угоду №1 від 01.07.2025р. до Договору процентної позики №СЕ-17/01/24 від 17.01.2024р.

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:

Затвердити:

1. Додаткову угоду №1 від 01.07.2025р. до Договору процентної позики №АК-09/04/24 від 09.04.2024р.
2. Додаткову угоду №1 від 01.07.2025р. до Договору процентної позики №ОФ-24/01/24 від 24.01.2024р.
3. Додаткову угоду №1 від 01.07.2025р. до Договору процентної позики №ПА-19/01/24 від 19.01.2024р.
4. Додаткову угоду №1 від 01.07.2025р. до Договору процентної позики №СЕ-17/01/24 від 17.01.2024р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Буский Назар Миколайович

