

ПРОТОКОЛ №30/05/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43344785

30 травня 2025 р.

м. Львів

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: 30.05.2025 р.
Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

1. Про затвердження Додаткової угоди №1 від 30.05.2025р. до Договору процентної позики №МЕ-28/05/24 від 28.05.2024р. з ТОВ «ПНЛ Менеджмент».
2. Про затвердження Додаткової угоди №3 від 30.05.2025р. до Договору процентної позики №М-02/06/20 від 02.06.2020р. з ТОВ «Галицький будівельний гарант».

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Буский Назар Миколайович, який повідомив, що виникла необхідність змінити ставку за договором процентної позики №МЕ-28/05/24 від 28.05.2024р. з ТОВ «ПНЛ Менеджмент» на 18%. У зв'язку з цим запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 30.05.2025р. до Договору процентної позики №МЕ-28/05/24 від 28.05.2024р.
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. Затвердити Додаткову угоду №1 від 30.05.2025р. до Договору процентної позики №МЕ-28/05/24 від 28.05.2024р.

2. По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Буский Назар Миколайович, який повідомив, що потрібно продовжити термін дії договору процентної позики №М-02/06/20 від 02.06.2020р. з ТОВ «Галицький будівельний гарант» до 02.06.2030р. У зв'язку з цим запропонував затвердити Додаткову угоду №3 від 30.05.2025р. до Договору процентної позики №М-02/06/20 від 02.06.2020р.
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 №3 від 30.05.2025р. до Договору процентної позики №М-02/06/20 від 02.06.2020р.



ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Буский Назар Миколайович

Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна

(Three handwritten signatures are present over horizontal lines.)