

ПРОТОКОЛ 17/12/2025

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

17 грудня 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: 17.12.2025 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

1. Про затвердження Додаткової угоди №1 від 17.12.2025р. до Договору процентної позики №ГБГ-27/11/25 від 27.11.2025р. з ТОВ «Галицька будівельна гільдія».

1. По першому Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Буский Назар Миколайович, який повідомив, що виникла необхідність змінити суму позики за договором процентної позики №ГБГ-27/11/25 від 27.11.2025р. з ТОВ «Галицька будівельна гільдія» на 50000000 грн. У зв'язку з цим запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 17.12.2025р. до Договору процентної позики №ГБГ-27/11/25 від 27.11.2025р.

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 17.12.2025р. до Договору процентної позики №ГБГ-27/11/25 від 27.11.2025р.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Буский Назар Миколайович**

