

ПРОТОКОЛ № 19/08/2024
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

19 серпня 2024 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ» (далі – «Товариство»):

Голова Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович
Член Наглядової ради – Бадалян Ерік Едуардович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, будинок 280/2

Дата проведення засідання: 19.08.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про затвердження Додаткової угоди №1 від 19.08.2024р. до Договору процентної позики №1А-06/03/2024 від 06.03.2024р. з ТОВ «Імперія Азарту».

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив про необхідність змінити суму позики по Договору процентної позики №1А-06/03/2024 від 06.03.2024р. на 22250000 грн. (Двадцять два мільйони двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок). Запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 19.08.2024р. до Договору процентної позики №1А-06/03/2024 від 06.03.2024р. з ТОВ «Імперія Азарту».

Пропозиція Пули Андрія Ігоровича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні членів Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Змінити суму позики по Договору процентної позики №1А-06/03/2024 від 06.03.2024р. на 22250000 грн. Затвердити Додаткову угоду №1 від 19.08.2024р. до Договору процентної позики №1А-06/03/2024 від 06.03.2024р.. з ТОВ «Імперія Азарту».

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

Член Наглядової ради Товариства
Бадалян Ерік Едуардович



The image shows a blue circular official stamp of the company. The text inside the stamp reads: "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО", "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД", "ГРІНВІЧ", "УКРАЇНА *43939514* м. Львів". To the right of the stamp, there are two handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line.