

ПРОТОКОЛ № 05/09/2024
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

5 вересня 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 правомочним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

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

Дата проведення засідання: 05.09.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про надання позики ТОВ «Імперія Азарту», затвердження Договору процентної позики №ІА-05/09/2024 від 05.09.2024р. з ТОВ «Імперія Азарту».

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив про необхідність надати позику ТОВ «Імперія Азарту» (код ЄДРПОУ 43473708) для поповнення обігових коштів на загальну суму 20000000 грн (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) під 12% річних строком на 3 роки до 05.09.2027р., уклавши Договір процентної позики №ІА-05/09/2024 від 05.09.2024р. з ТОВ «Імперія Азарту».

Пропозиція Пули Андрія Ігоровича поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Надати позику ТОВ «Імперія Азарту» на загальну суму 20000000 грн, затвердити Договір процентної позики №ІА-05/09/2024 від 05.09.2024р. з ТОВ «Імперія Азарту».

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства



Пула А.І.

Член Наглядової ради Товариства

Бадалян Е.Е.