

ПРОТОКОЛ № 13/12/2024
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

13 грудня 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: 13.12.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про затвердження Додаткової угоди №2 від 13.12.2024р. до Договору процентної позики №ІА-15/12/2021 від 15.12.2021р. з ТОВ «Імперія Азарту».

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив про необхідність продовжити термін дії Договору процентної позики №ІА-15/12/2021 від 15.12.2021р. Запропонував затвердити Додаткову угоду №2 від 13.12.2024р. до Договору процентної позики №ІА-15/12/2021 від 15.12.2021р. 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 одноголосно.

Вирішили:

Продовжити термін дії Договору процентної позики №ІА-15/12/2021 від 15.12.2021р. до 14.12.2027 року. Затвердити Додаткову угоду №2 від 13.12.2024р. до Договору процентної позики №ІА-15/12/2021 від 15.12.2021р. з ТОВ «Імперія Азарту».

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

Член Наглядової ради Товариства
Бадалян Ерік Едуардович



(Handwritten signatures of the board members over the stamp)