

ПРОТОКОЛ № 01/01/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43939514

м. Львів

01 січня 2025 р.

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

Голова Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович
Секретар Наглядової ради - Музика Ігор Ігорович

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: 01.01.2025 р.

Час проведення засідання: 12:00 – 12:30

Порядок денний:

1. Про списання з балансу Товариства форвардних контрактів.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що 31.12.2024р. закінчився термін дії наступних форвардних контрактів емітента ТОВ «Роксоляни Резидент Хол», код ЄДРПОУ 43605008:

РОКСОЛЯНИ РЕЗИДЕНТ ХОЛ, ТОВ (ЄДРПОУ 43605008) 4 800,00

Роксоляни, 2 (4 черга)	2 900,00
5/29/06/21-114/МП, п.11/4	100,00
5/29/06/21-119/МП, п.16/4	100,00
5/29/06/21-120/МП, п.17/4	100,00
5/29/06/21-121/МП, п.18/4	100,00
5/29/06/21-123/МП, п.20/4	100,00
5/29/06/21-127/МП, п.24/4	100,00
5/29/06/21-129/МП, п.26/4	100,00
5/29/06/21-132/МП, п.29/4	100,00
5/29/06/21-133/МП, п.30/4	100,00
5/29/06/21-141/МП, п.40/4	100,00
5/29/06/21-142/МП, п.41/4	100,00
5/29/06/21-145/МП, п.44/4	100,00
5/29/06/21-146/МП, п.45/4	100,00
5/29/06/21-147/МП, п.46/4	100,00
5/29/06/21-148/МП, п.48/4	100,00
5/29/06/21-151/МП, п.51/4	100,00
5/29/06/21-153/МП, п.53/4	100,00
5/29/06/21-155/МП, п.55/4	100,00
5/29/06/21-156/МП, п.56/4	100,00
5/29/06/21-163/МП, п.63/4	100,00
5/29/06/21-166/МП, п.66/4	100,00
5/29/06/21-167/МП, п.67/4	100,00
5/29/06/21-169/МП, п.69/4	100,00
5/29/06/21-171/МП, п.72/4	100,00
5/29/06/21-172/МП, п.73/4	100,00
5/29/06/21-227/МП, 3/3/4	100,00

5/29/06/21-235/МП, п.11/7/4	100,00
5/29/06/21-241/МП, п.17/10/4	100,00
5/29/06/21-242/МП, п.18/10/4	100,00
Роксоляни, 2 (5 черга)	1 900,00
5/29/06/21-174/МП, п.74/5	100,00
5/29/06/21-176/МП, п.76/5	100,00
5/29/06/21-177/МП, п.77/5	100,00
5/29/06/21-178/МП, п.78/5	100,00
5/29/06/21-179/МП, п.79/5	100,00
5/29/06/21-180/МП, п.80/5	100,00
5/29/06/21-184/МП, п.84/5	100,00
5/29/06/21-186/МП, п.86/5	100,00
5/29/06/21-189/МП, п.89/5	100,00
5/29/06/21-192/МП, п.92/5	100,00
5/29/06/21-198/МП, п.98/5	100,00
5/29/06/21-204/МП, п.104/5	100,00
5/29/06/21-206/МП, п.106/5	100,00
5/29/06/21-210/МП, п.110/5	100,00
5/29/06/21-211/МП, п.111/5	100,00
5/29/06/21-214/МП, п.114/5	100,00
5/29/06/21-217/МП, п.117/5	100,00
5/29/06/21-218/МП, п.118/5	100,00
5/29/06/21-220/МП, п.120/5	100,00

Запропонував списати зазначені форвардні контракти на загальну номінальну вартість 4800,00 грн. з балансу Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх дії.

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:

Списати наступні форвардні контракти на загальну номінальну вартість 4800,00 грн. з балансу Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх дії:

РОКСОЛЯНИ РЕЗИДЕНТ ХОЛ, ТОВ (ЄДРПОУ 43605008) 4 800,00

Роксоляни, 2 (4 черга)	2 900,00
5/29/06/21-114/МП, п.11/4	100,00
5/29/06/21-119/МП, п.16/4	100,00
5/29/06/21-120/МП, п.17/4	100,00
5/29/06/21-121/МП, п.18/4	100,00
5/29/06/21-123/МП, п.20/4	100,00
5/29/06/21-127/МП, п.24/4	100,00
5/29/06/21-129/МП, п.26/4	100,00
5/29/06/21-132/МП, п.29/4	100,00
5/29/06/21-133/МП, п.30/4	100,00
5/29/06/21-141/МП, п.40/4	100,00
5/29/06/21-142/МП, п.41/4	100,00
5/29/06/21-145/МП, п.44/4	100,00
5/29/06/21-146/МП, п.45/4	100,00
5/29/06/21-147/МП, п.46/4	100,00
5/29/06/21-148/МП, п.48/4	100,00

5/29/06/21-151/МП, п.51/4	100,00
5/29/06/21-153/МП, п.53/4	100,00
5/29/06/21-155/МП, п.55/4	100,00
5/29/06/21-156/МП, п.56/4	100,00
5/29/06/21-163/МП, п.63/4	100,00
5/29/06/21-166/МП, п.66/4	100,00
5/29/06/21-167/МП, п.67/4	100,00
5/29/06/21-169/МП, п.69/4	100,00
5/29/06/21-171/МП, п.72/4	100,00
5/29/06/21-172/МП, п.73/4	100,00
5/29/06/21-227/МП, 3/3/4	100,00
5/29/06/21-235/МП, 11/7/4	100,00
5/29/06/21-241/МП, 17/10/4	100,00
5/29/06/21-242/МП, 18/10/4	100,00
Роксоляни, 2 (5 черга)	1 900,00
5/29/06/21-174/МП, п.74/5	100,00
5/29/06/21-176/МП, п.76/5	100,00
5/29/06/21-177/МП, п.77/5	100,00
5/29/06/21-178/МП, п.78/5	100,00
5/29/06/21-179/МП, п.79/5	100,00
5/29/06/21-180/МП, п.80/5	100,00
5/29/06/21-184/МП, п.84/5	100,00
5/29/06/21-186/МП, п.86/5	100,00
5/29/06/21-189/МП, п.89/5	100,00
5/29/06/21-192/МП, п.92/5	100,00
5/29/06/21-198/МП, п.98/5	100,00
5/29/06/21-204/МП, п.104/5	100,00
5/29/06/21-206/МП, п.106/5	100,00
5/29/06/21-210/МП, п.110/5	100,00
5/29/06/21-211/МП, п.111/5	100,00
5/29/06/21-214/МП, п.114/5	100,00
5/29/06/21-217/МП, п.117/5	100,00
5/29/06/21-218/МП, п.118/5	100,00
5/29/06/21-220/МП, п.120/5	100,00

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

Секретар Наглядової ради Товариства
Музика Ігор Ігорович



Всього в цьому документі пронумеровано, прошито,

скріплено печаткою та підписом
З. М. Р. С. / сторінки

Голова Наглядової ради АТ «ГРІНВІЧ»
Пула А.І.

