

Протокол № 14/03/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»

м. Львів

14 березня 2025 року

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

Голова Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович

Член 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, буд. 280/2

Дата проведення засідання: 14.03.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про отримання Товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) банківської гарантії.
2. Про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) грошового забезпечення (покриття) гарантії.
3. Про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) до Захаряна Гая Рубеновича (РНОКПП 2997615398) про надання поруки.
4. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛІ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708), від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного та з правом підпису протоколу загальних зборів учасників.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що для господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) (учасником якого виступає Товариство), необхідно прийняти рішення про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) до АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» із заявою про надання банківської гарантії організатора азартних ігор на здійснення виплати виграшів згідно із вимогами Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» на суму гарантії 57 600 000,00 гривень, терміном дії з 01.04.2025р. по 29.06.2025р. включно, та уповноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) укласти і підписати договір про надання гарантії на зазначених вище умовах, отримати гарантію, та підписати та/або надати інші, необхідні для отримання гарантії, документи з АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а також виконувати всі інші юридично значимі дії, необхідні для отримання гарантії. Визначення інших умов договору про надання гарантії, не згаданих у цьому рішенні, залишити на самостійний розсуд директора.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що необхідно прийняти рішення про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» грошового забезпечення (покриття) гарантії (майнові права на отримання і використання грошових коштів для здійснення розрахунків) в сумі 11 520 000,00 гривень, цифровий код валюти – 980 та уповноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) визначати всі істотні умови договору про надання гарантії, та інших договорів, згідно із цим Рішенням, на власний розсуд.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який повідомив, що для забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) зобов'язань за Договором про надання вищезазначеної гарантії (з усіма змінами), необхідно прийняти рішення про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) до Захаряна Гая Рубеновича (РНОКПП 2997615398), з клопотанням виступити поручителем перед АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та залучити його, як поручителя, та надати директору Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) право укласти і підписати договір поруки та інші необхідні документи з АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а також виконувати на свій розсуд всі інші юридично значимі дії. Визначення інших умов договору поруки, не згаданих у цьому рішенні, залишити на самостійний розсуд директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708).

По четвертому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який запропонував уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників.

Пропозиції Голови Наглядової ради Товариства Пули Андрія Ігоровича поставлено на голосування.

Голосували:

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) до АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» із заявою про надання банківської гарантії організатора азартних ігор на здійснення виплати виграшів згідно із вимогами Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» на суму гарантії 57 600 000,00 гривень, терміном дії з 01.04.2025р. по 29.06.2025р. включно, та уповноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) укласти і підписати договір про надання гарантії на зазначених вище умовах, отримати гарантію, та підписати та/або надати інші, необхідні для отримання гарантії, документи з АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а також виконувати всі інші юридично значимі дії, необхідні для отримання гарантії. Визначення інших умов договору про надання гарантії, не згаданих у цьому рішенні, залишити на самостійний розсуд директора.
2. Прийняти рішення про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» грошового забезпечення (покриття) гарантії (майнові права на отримання і використання грошових коштів для здійснення розрахунків) в сумі 11 520 000,00 гривень, цифровий код валюти – 980 та уповноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) визначати всі істотні умови договору про надання гарантії, та інших договорів, згідно із цим Рішенням, на власний розсуд.
3. Прийняти рішення про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) до Захаряна Гая Рубеновича (РНОКПП 2997615398), з клопотанням виступити поручителем перед АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та залучити його, як поручителя, та надати директору Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) право укласти і підписати договір поруки та інші необхідні документи з АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а також виконувати на свій розсуд всі інші юридично значимі дії. Визначення інших умов договору поруки, не згаданих у цьому рішенні, залишити на самостійний розсуд директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708).
4. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (код ЄДРПОУ 43473708) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Пула Андрій Ігорович



Член Наглядової ради Товариства
Музика Ігор Ігорович