

ПРОТОКОЛ № 31/12/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМУМ»
ідентифікаційний код юридичної особи 44470514

м. Львів

31 грудня 2025 р.

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

Голова Наглядової ради – Румінський Ігор Зіновійович.

Член Наглядової ради – Колянковський Тарас Миронович.

Член Наглядової ради – Кузик Олег Миронович.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79005, Львівська обл., місто Львів, вулиця Франка І., будинок 23 офіс 41

Час проведення засідання: 9:30 - 10:00

Порядок денний:

1. Про продовження терміну дії Договору процентної позики №О-15/05/2024 від 15.05.2024р. та затвердження Додаткової угоди №1.
2. Про продовження терміну дії Договору процентної позики №О-05/11/2024 від 05.11.2024р. та затвердження Додаткової угоди №2.
3. Про продовження терміну дії Договору процентної позики №О-09/11/2023 від 09.11.2023р. та затвердження Додаткової угоди №4.

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Румінський Ігор Зіновійович, який повідомив, що у зв'язку завершенням терміну дії Договору процентної позики №О-15/05/2024 від 15.05.2024р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТНОЛ», код ЄДРПОУ 4470635, виникла необхідність у підписанні додаткової угоди про продовження його терміну дії до «30» червня 2028 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором.

Голова Наглядової ради Товариства Румінський Ігор Зіновійович запропонував затвердити Додаткову угоду №1 до Договору процентної позики №О-15/05/2024 від 15.05.2024р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Румінського Ігора Зіновійовича поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Продовжити термін дії Договору процентної позики №О-15/05/2024 від 15.05.2024р. та погодити підписання Додаткової угоди №1.

2. По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Румінський Ігор Зіновійович, який повідомив, що у зв'язку завершенням терміну дії Договору процентної позики №О-05/11/2024 від 05.11.2024р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТНОЛ», код ЄДРПОУ 4470635, виникла необхідність у підписанні додаткової угоди про продовження його терміну дії «30» червня 2028 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором.

Голова Наглядової ради Товариства Румінський Ігор Зіновійович запропонував затвердити Додаткову угоду №2 до Договору процентної позики №О-05/11/2024 від 05.11.2024р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Румінського Ігора Зіновійовича поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" – не має,
"утрималось" – не має,
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Продовжити термін дії Договору процентної позики №О-05/11/2024 від 05.11.2024р. та погодити підписання Додаткової угоди №2.

3. По третьому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Румінський Ігор Зіновійович, який повідомив, що у зв'язку завершенням терміну дії Договору процентної позики №О-09/11/2023 від 09.11.2023р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІС ТРАНС ЮЕЙ», код ЄДРПОУ 44139327, виникла необхідність у підписанні додаткової угоди про продовження його терміну дії «30» червня 2028 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором.

Голова Наглядової ради Товариства Румінський Ігор Зіновійович запропонував затвердити Додаткову угоду №4 до Договору процентної позики №О-09/11/2023 від 09.11.2023р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Румінського Ігоря Зіновійовича поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Продовжити термін дії Договору процентної позики №О-09/11/2023 від 09.11.2023р. та погодити підписання Додаткової угоди №4.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Румінський Ігор Зіновійович

