

**ПРОТОКОЛ № 23/10/2025**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМУМ»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 44470514

м. Львів

23 жовтня 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 збільшення суми позики та затвердження Додаткової угоди №1 до Договору процентної позики №О-28/03/2025 від 28.03.2025р.

**1. По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Румінський Ігор Зіновійович, який повідомив, що виникла необхідність у збільшенні суми позики за Договором процентної позики №О-28/03/2025 від 28.03.2025р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТІНОКС», код ЄДРПОУ 44224024, до 120 000 000,00 грн. (Сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Голова Наглядової ради Товариства Румінський Ігор Зіновійович запропонував затвердити Додаткову угоду №1 до Договору процентної позики №О-28/03/2025 від 28.03.2025р.

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:**

Погодити збільшення суми позики та затвердити Додаткову угоду №1 до Договору процентної позики №О-28/03/2025 від 28.03.2025р.

**Голова Наглядової ради Товариства  
Румінський Ігор Зіновійович**

