

ПРОТОКОЛ № 21
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ЛАД»
(надалі – Товариство)

м. Луцьк,

«18» січня 2022 р.

Час проведення засідання: з 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин

Місце проведення засідання: Україна, 43010, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Дубнівська, буд.66.

ПРИСУТНІ :

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) Ольховий Юрій Васильович

Члени Наглядової ради:

Ольхова Людмила Іванівна

Сухомлин Ольга Юріївна

Згідно з вимогами підпункту 7.9. Статті 7. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження договору щодо надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАД БЕТОН» (код за ЄДРПОУ – 33731798).

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхового Юрія Васильовича, який запропонував затвердити Договір позики №18/01 від 18.01.2022 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАД БЕТОН» (код за ЄДРПОУ – 33731798).

Підсумки голосування:

«За» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

затвердити Договір позики №18/01 від 18.01.2022 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАД БЕТОН» (код за ЄДРПОУ – 33731798).

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий

на засіданні Наглядової ради Ольховий Юрій Васильович

