

ПРОТОКОЛ № 25
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ЛАД»
(надалі – Товариство)

м. Луцьк

«05» вересня 2022 р.

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.Про затвердження змін до Договору позики №05/02 від 05.02.2021 року (далі – «Договір позики»)
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛУЦЬКАВТОДОР»

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхового Юрія Васильовича, який запропонував затвердити з 05 вересня 2022 року зміни до Договору позики ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛУЦЬКАВТОДОР».

Підсумки голосування:

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували – немає

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Затвердити з 05 вересня 2022 року зміни до Договору позики ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛУЦЬКАВТОДОР».

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

