

ПРОТОКОЛ №22
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІФК ВАН»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«19» червня 2023 р.

Час проведення засідання: 15 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03142, м. Київ, вул. Стуса Василя, будинок 35-А, офіс 19-01.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуюча на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства)
КУЛІШ Анна Олександрівна

Члени Наглядової ради: ДВОРНІЧЕН Ігор Федорович, КЛИМЧУК Андрій Васильович.

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 «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ – 44436033).

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала затвердити Договір позики №19/06 від 19.06.2023 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ – 44436033).

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: затвердити Договір позики №19/06 від 19.06.2023 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ – 44436033).

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

..... Куліш Анна Олександрівна

