

Протокол № 08-10-25
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС СІТІ"
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Львів

08 жовтня 2025 року

Місце проведення засідання: м.Львів, вул.Боднарська, 4

Дата проведення засідання: 08.10.2025р.

Час початку засідання: 11 год. 00 хв.

Присутні:

Член Наглядової ради – Блащак Роман Петрович;

Член Наглядової ради – Марко Олександр Йосифович;

Член Наглядової ради – Марко Захарій Андрійович.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним. За згодою всіх членів Наглядової ради головуючим на засіданні Наглядової ради є член Наглядової ради – Блащак Роман Петрович.

Порядок денний:

1. Про затвердження договору позики з ТОВ «САН МАРКО СІТІ»

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Блащак Роман Петрович, який, керуючись п. 9 Регламенту Товариства, запропонував затвердити Договір позики з ТОВ «САН МАРКО СІТІ» з наступними істотними умовами: сума договору 80000000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень; проценти (відсотки) за користування позикою у розмірі 20% річних від суми договору; строк повернення позики – 01 жовтня 2028 року.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Керуючись п. 9 Регламенту Товариства, затвердити Договір позики з ТОВ «САН МАРКО СІТІ» з наступними істотними умовами: сума договору 80000000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень; проценти (відсотки) за користування позикою у розмірі 20% річних від суми договору; строк повернення позики – 01 жовтня 2028 року.

Головуючий/

Голова Наглядової ради

Блащак Р.П.

