

ПРОТОКОЛ № 20/12/2022-01
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44017757)

м. Львів

20 грудня 2022 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ» (надалі – Фонд):

Головач Ростислав Павлович – Голова Наглядової ради.

Купибіда Назар Іванович – Секретар Наглядової ради;

Даниляк Василь Валерійович – Член Наглядової ради;

Запрошена особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» в особі генерального директора – Рондяка Юрія Ігоровича.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ» вважається правомочним, так як присутні всі Члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79056, місто Львів, вулиця Пластова, будинок 1.

Дата проведення засідання: 20.12.2022р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Акту пред'явлення векселів до погашення №024-01/20-12 від 20.12.2022р.
2. Про затвердження Акту пред'явлення векселів до погашення №024-02/20-12 від 20.12.2022р.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Головач Ростислав Павлович, який запропонував відповідно до розділу 10 Регламенту Фонду затвердити Акт пред'явлення векселів до погашення №024-01/20-12 від 20.12.2022р. (вексель простий АА 2846286, емітент - ТОВ «ОККО-Драйв» (ЄДРПОУ 20122395)); контрагент (векселедавець) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОККО-Драйв» (ЄДРПОУ 20122395).

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Головача Ростислава Павловича поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – немає,

утрималось – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити Акт пред'явлення векселів до погашення №024-01/20-12 від 20.12.2022р. (вексель простий АА 2846286, емітент - ТОВ «ОККО-Драйв» (ЄДРПОУ 20122395)); контрагент (векселедавець) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОККО-Драйв» (ЄДРПОУ 20122395).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Головач Ростислав Павлович, який запропонував відповідно до розділу 10 Регламенту Фонду затвердити Акт пред'явлення векселів до погашення №024-02/20-12 від 20.12.2022р. (вексель простий АА 2846362, емітент - ТОВ «ОККО-Драйв» (ЄДРПОУ 20122395)); контрагент (векселедавець) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОККО-Драйв» (ЄДРПОУ 20122395).

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Головача Ростислава Павловича поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – немає,

утрималось – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити Акт пред'явлення векселів до погашення №024-02/20-12 від 20.12.2022р. (вексель простий АА 2846362, емітент - ТОВ «ОККО-Драйв» (ЄДРПОУ 20122395)); контрагент (векселедавець) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОККО-Драйв» (ЄДРПОУ 20122395).

Голова Наглядової ради

ПІДПИС:



/Головач Ростислав Павлович/