

ПРОТОКОЛ № 15/09/2022-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»
ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

м. Львів

15 вересня 2022 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Угрин Андрій Мар'янович
Секретар Наглядової ради – Данилевич Денис Орестович
Член Наглядової ради – Криницький Андрій Петрович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79035, м. Львів, вул. Миколи Пимоненка, буд. 7

Дата проведення засідання: 15.09.2022 р.

Час проведення засідання: 17:00 – 17:15

Порядок денний:

1. Про затвердження укладення форвардного контракту №Au/I-Пим5/2-1-3К від 15.09.2022р.

1. По першому питанню Порядку вирішили: затвердити укладення АТ «ПОРТМЕН» форвардного контракту №Au/I-Пим5/2-1-3К від 15.09.2022р. на суму 5245000 грн. з ТзОВ «Аурум Сіті» (код ЄДРПОУ 43755752).

З питання порядку денного голосували «ЗА» одностанно.

Зауважень та пропозицій до прийнятих рішень не надходило.

Даний Протокол викладено на 1 аркуші українською мовою у 2 аутентичних примірниках. Збори закриті.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович

