

ПРОТОКОЛ № 16/03/2023-Д

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»**
ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

м. Львів

16 березня 2023 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: 16.03.2023 р.

Час проведення засідання: 17:00 – 17:15

Порядок денний:

1. Про затвердження укладення договорів купівлі-продажу фінансових інструментів (деривативних контрактів).

1. По першому питанню **Порядку вирішили:** затвердити укладення АТ «ПОРТМЕН», від імені за рахунок та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», договорів купівлі-продажу фінансових інструментів (деривативних контрактів):
№ БВ 63105 від 16.03.2023р. з ТОВ «ФЛО ЛЬВІВ» на суму 15 097 401,20грн.;
№ БВ 63107 від 16.03.2023р. з ТОВ «ФЛО ЛЬВІВ» на суму 14 704 200,00грн.;

З питання порядку денного голосували «ЗА» одногосно.

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

