

ПРОТОКОЛ № 15/05/2023-Д

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

15 травня 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: 15.05.2023 р.

Час проведення засідання: 17:00 – 17:15

Порядок денний:

1. Про затвердження укладення договору купівлі-продажу фінансового інструменту (деривативного контракту).

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 фінансового інструменту (деривативного контракту) №БВ 65554 від 15.05.2023р. з ТОВ «КУА «АКТИВ» ПВІФ «Відродження Галичини» на суму 87 738 900,00 грн.

З питання порядку денного голосували «ЗА» одногolosно.

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

