

ПРОТОКОЛ № 14/07/2023-Д

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

14 липня 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: 14.07.2023 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 67522 від 14.07.2023р. з ТОВ «Кортсервіс» на суму 6 234 269,05 грн.;
 - № БВ 67524 від 14.07.2023р. з ТОВ «Кортсервіс» на суму 8 814 400,52 грн.;
 - № БВ 67528 від 14.07.2023р. з ТОВ «Кортсервіс» на суму 7 217 826,16 грн.;
 - № БВ 67530 від 14.07.2023р. з ТОВ «Кортсервіс» на суму 6 260 387,08 грн.;
 - № БВ 67536 від 14.07.2023р. з ТОВ «Кортсервіс» на суму 18099600 грн.
 - № БВ 67538 від 14.07.2023р. з ТОВ «Аурум Сервіс» на суму 15012600 грн.

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

