

**ПРОТОКОЛ № 31/07/2023-1**

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

м. Львів

31 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:** 31.07.2023 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 10:00

**Порядок денний:**

1. Про укладення Додаткової угоди №2 від 31.07.2023р. до Договору процентної позики №К-31/10/2022 від 31.10.2022р.

**1. По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що по договору позики з ТОВ «Кортсервіс» виникла необхідність збільшити суму позики до 150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) і запропонував затвердити Додаткову угоду №2 від 31.07.2023р. до Договору процентної позики №К-31/10/2022 від 31.10.2022р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Угрин Андрія Мар'яновича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Угрин А.М., Данилевич Д.О., Криницький А.П. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

1. Затвердити Додаткову угоду №2 від 31.07.2023р. до Договору процентної позики №К-31/10/2022 від 31.10.2022р.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства  
Криницький Андрій Петрович



*(Handwritten signatures of the board members over horizontal lines)*