

ПРОТОКОЛ № 29/09/2023-Д

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

29 вересня 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, бул. 7

Дата проведення засідання: 29.09.2023 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 «РОЯЛІ-СТАНДАРТ», договорів купівлі-продажу фінансових інструментів (деривативних контрактів):
№БВ 69521 від 29.09.2023р. з ТОВ «Кортсервіс» на загальну суму 6013706,30 грн.
№БВ 69523 від 29.09.2023р. з ТОВ «Кортсервіс» на загальну суму 5039153,10 грн.
№БВ 69525 від 29.09.2023р. з ТОВ «Управлінська компанія «Лурум-Сервіс» на загальну суму 5048660,90 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



