

ПРОТОКОЛ № 30/11/2023-1

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

30 листопада 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: 30.11.2023 р.

Час проведення засідання: 15:00 – 16:00

Порядок денний:

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | Про затвердження Договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН/ВД-1/23 від 28.11.2023р. | №ПН/ |
| 2. | Про затвердження Договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН/ВД-2/23 від 28.11.2023р. | №ПН/ |

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який запропонував затвердити укладений 28.11.2023р. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН/ВД-1/23 від 28.11.2023р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» здійснює викуп у Данилевича Дениса Орестовича власних акцій кількістю 106683 штуки на загальну суму 11369271,32 грн. (Одинадцять мільйонів триста шістьдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят одна гривня 32 копійки) згідно Акту від 30.11.2023р. розрахунку вартості цінних паперів до Договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН/ВД-1/23 від 28.11.2023р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити укладений 28.11.2023р. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН/ВД-1/23 від 28.11.2023р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» здійснює викуп у Данилевича Дениса Орестовича власних акцій кількістю 106683 штуки на загальну суму 11369271,32 грн. (Одинадцять мільйонів триста шістьдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят одна гривня 32 копійки) згідно Акту від 30.11.2023р. розрахунку вартості цінних паперів до Договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН/ВД-1/23 від 28.11.2023р.

2. По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який запропонував затвердити укладений 28.11.2023р. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН/ВД-2/23 від 28.11.2023р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» здійснює викуп у Вітика Ореста Дмитровича власних акцій кількістю 201644 штуки на загальну суму 21489322,07 грн. (Двадцять один мільйон чотириста вісімдесят дев'ять тисяч триста двадцять дві гривні 7 копійок) згідно Акту від 30.11.2023р. розрахунку вартості цінних паперів до Договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН/ВД-2/23 від 28.11.2023р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити укладений 28.11.2023р. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН/ВД-2/23 від 28.11.2023р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» здійснює викуп у Вітика Ореста Дмитровича власних акцій кількістю 201644 штуки на загальну суму 21489322,07 грн. (Двадцять один мільйон чотириста вісімдесят дев'ять тисяч триста двадцять дві гривні 7 копійок) згідно Акту від 30.11.2023р. розрахунку вартості цінних паперів до Договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН/ВД-2/23 від 28.11.2023р

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович



