

МЧ

**ПРОТОКОЛ № 27/11/2023-1**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

27 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:** 27.11.2023 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про затвердження додаткової угоди до Договору процентної позики з ТОВ «АУРУМ СІТІ» №АС-04/05/2023 від 04.05.2023р.

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

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що виникла необхідність внести зміни до Договору процентної позики з ТОВ «АУРУМ СІТІ» №АС-04/05/2023 від 04.05.2023р. у зв'язку зі зміною розміру позики на 150000000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)

Запропонував затвердити Додаткову угоду №2 від 27.11.2023р. до Договору процентної позики №АС-04/05/2023 від 04.05.2023р.

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 одногосно.

**Вирішили:**

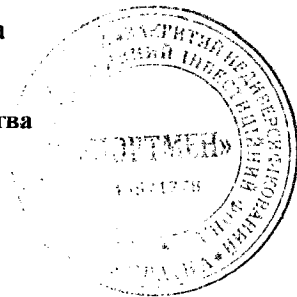
1. Затвердити Додаткову угоду №2 від 27.11.2023р. до Договору процентної позики №АС-04/05/2023 від 04.05.2023р.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства  
Криницький Андрій Петрович



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_