ПРОТОКОЛ № 28/12/2023
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»
ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

м. Львів 28 грудня 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 правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79035, м. Львів, вул. Миколи Пимоненка, буд. 7
Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та виявили бажання надати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 роки.
2. Про рекомендації щодо суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначенні для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 роки.

З першого питання порядку денного виступив:
Голова Наглядової ради Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що оскільки Товариство є підприємством, що становить суспільний інтерес, Наглядовою радою проведено конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, за результатами якого, один суб'єкт подав конкурсну пропозицію щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 роки.
У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX Торгово-промислова палата визнає військову агресію російської федерації проти України форс-мажорними обставинам. Зазначені обставини є форс-мажорними (надзвичайними, невідворотними) з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення для всіх без винятку суб'єктів господарювання.
Голова Наглядової ради Угрин Андрій Мар'янович, враховуючи форс-мажорні обставині, запропонував конкурс визнати таким, що відбувся, а отримана пропозиція відповідає вимогам проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначенні для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 роки. Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція Угрина А.М. 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 одноголосно.

Вирішили:
Конкурс визнати таким, що відбувся, а отримана пропозиція відповідає вимогам проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначенні для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 роки.

З другого питання порядку денного виступив:
Голова Наглядової ради Угрин Андрій Мар'янович, який запропонував рекомендувати Загальним зборам Товариства призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 роки – АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКА – АУДИТ», ідентифікаційний код 24647491, номер 1715 у розділі реєстру Аудиторської палати України «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» (далі – АФ ТОВ «НІКА -АУДИТ»). Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція Угрина А.М. 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 одноголосно.

Вирішили:
Рекомендувати Загальним зборам Товариства призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 роки – АФ ТОВ «НІКА – АУДИТ».

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» 43571278 УКРАЇНА