

картинка

**ПРОТОКОЛ №1/2024**  
засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

м. Львів

15 січня 2024 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:** м. Львів, вул. Миколи Пимоненка, буд. 7.  
**Час проведення засідання:** 09:00.

**Порядок денний:**

1. Про внесення змін до Регламенту Товариства.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту Товариства у зв'язку із змінами:

- виключення інформації щодо поштового індексу Товариства;
- зміною умов заміни компанії з управління активами Товариства;
- приведення у відповідність чинному законодавству пунктів 5.4. та 5.6.-5.7. Статті 5. Регламенту Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович запропонував внести зміни до Регламенту Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Регламенту Товариства. Інших пропозицій по питанню 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:**

Внести зміни до Регламенту Товариства. Затвердити текст змін до Регламенту Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Регламенту Товариства.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із змінами:

- виключення інформації щодо поштового індексу Товариства;
- приведення у відповідність чинному законодавству порядку подання заявок на придбання цінних паперів Товариства;
- заміною аудиторської фірми Товариства;
- приведення пункту 9. Проспекту у відповідність чинному законодавству;
- зміна умов заміни компанії з управління активами Товариства;
- приведення у відповідність чинному законодавству пунктів 5.4. та 5.6.-5.7. Статті 5. Регламенту Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович запропонував внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства. Інших пропозицій по питанню 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:**

Внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства. Затвердити текст змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства  
Криницький Андрій Петрович



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