

**ПРОТОКОЛ № 24/01/2024-1**

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

м. Львів

24 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: 79035, м. Львів, вул. Миколи Пимоненка, буд. 7**

**Дата проведення засідання: 24.01.2024 р.**

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

**Порядок денний:**

1. Про укладення Додаткової угоди №6 від 24.01.2024р. до Договору процентної позики №П-26/09/2022 від 26.09.2022р.

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

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що по договору позики з ТОВ «АУРУМ-СІПІ» виникла необхідність збільшити суму позики до 162 000 000,00 грн. (Сто шістдесят два мільйони гривень 00 коп.) і запропонував затвердити Додаткову угоду №6 від 24.01.2024р. до Договору процентної позики №П-26/09/2022 від 26.09.2022р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Угрин Андрій 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 №6 від 24.01.2024р. до Договору процентної позики №П-26/09/2022 від 26.09.2022р.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства  
Криницький Андрій Петрович



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