

**ПРОТОКОЛ № 09/02/2024**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»**

**ідентифікаційний код юридичної особи 43571278**

м. Львів

9 лютого 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: 09.02.2024 р.**

**Час проведення засідання: 11:00 – 11:30**

**Порядок денний:**

1. Про надання позики та затвердження Договору процентної позики №АС-09/02/2024 від 09.02.2024 року.

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

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що виникла необхідність в наданні позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУРУМ СІТІ», код ЄДРПОУ 43755752, у розмірі 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (П'ятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 31.12.2030р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович запропонував затвердити Договір процентної позики №АС-09/02/2024 від 09.02.2024 року.

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 одноголосно.

**Вирішили:**

1. Затвердити Договір процентної позики №АС-09/02/2024 від 09.02.2024 року.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Угрин Андрій Мар'янович**

**Секретар Наглядової ради Товариства**  
**Данилевич Денис Орестович**

**Член Наглядової ради Товариства**  
**Криницький Андрій Петрович**



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