

**ПРОТОКОЛ № 16/04/2024-2**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43571278**

м. Львів

16 квітня 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:** 16.04.2024 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

1. Про придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ПАСІЧНА-ІНВЕСТ».

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

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що є пропозиція придбати у Голєневського Юрія Володимировича (РНОКПП 2238618358, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Рахівська, буд. 3, особняк) належну йому частку в статутному капіталі ТОВ «ПАСІЧНА-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 45221092) номінальною вартістю 1 137 289,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу, визначеного сумою 1 137 289,00 гривень. Ціна придбання - 1 135 000,00 гривень.

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович запропонував придбати у Голєневського Ю. В. належну йому частку в статутному капіталі ТОВ «ПАСІЧНА-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 45221092) номінальною вартістю 1 137 289,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу, визначеного сумою 1 137 289,00 гривень за ціною 1 135 000,00 гривень.

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 одногослосно.

**Вирішили:**

Придбати у Голєневського Ю. В. належну йому частку в статутному капіталі ТОВ «ПАСІЧНА-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 45221092) номінальною вартістю 1 137 289,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу, визначеного сумою 1 137 289,00 гривень за ціною 1 135 000,00 гривень.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства  
Криницький Андрій Петрович



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