

ПРОТОКОЛ № 3/2021

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

26 липня 2021 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: 26.07.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Додаткової угоди №1 від 26.07.2021 до Договору процентної позики №П-09/07/2021 від 09.07.2021 року.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що виникла необхідність внести зміни до Договору процентної позики №П-09/07/2021 від 09.07.2021 з ТОВ «ПРИВАТБУД ПЛЮС», код ЄДРПОУ 38057137, в частині суми позики, збільшивши її до 5500000 грн. (П'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок). Запропонував надати таку позику, затвердивши Додаткову угоду №1 від 26.07.2021 до Договору процентної позики №П-09/07/2021 від 09.07.2021 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити Додаткову угоду №1 від 26.07.2021 до Договору процентної позики №П-09/07/2021 від 09.07.2021 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович

