

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

04 жовтня 2021 р.

м. Львів

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: 04.10.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Договору процентної позики №П-04/10/2021 від 04.10.2021 року.
2. Про затвердження Договору процентної позики №АС-04/10/2021 від 04.10.2021 року.

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВ «КОРТСЕРВІС», код ЄДРПОУ 25230149, у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять 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 надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №П-04/10/2021 від 04.10.2021 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 Договір процентної позики №П-04/10/2021 від 04.10.2021 року.

2. По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВ «АУРУМ СІТІ», код ЄДРПОУ 43755752, у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять 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 надати таку позику, затвердивши Договір процентної позики №АС-04/10/2021 від 04.10.2021 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 Договір процентної позики №АС-04/10/2021 від 04.10.2021 року.

ПІДПИСИ:

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

**Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович**

**Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович**



