

ПРОТОКОЛ № 7/2021

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

м. Львів

06 жовтня 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: 06.10.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Додаткової угоди №1 від 06.10.2021р. до Договору процентної позики №П-01/07/2021 від 01.07.2021 року.

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що у зв'язку з реорганізацією ПП «МЕГА-ТЕХ» у ТОВ ««МЕГА-ТЕХ» необхідно внести зміни до Договору процентної позики №П-01/07/2021 від 01.07.2021 року, підписавши Додаткову угоду №1 від 06.10.2021р. до цього Договору.

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 06.10.2021р. до Договору процентної позики №П-01/07/2021 від 01.07.2021 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 06.10.2021р. до Договору процентної позики №П-01/07/2021 від 01.07.2021 року

ПІДПИСИ:

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

**Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович**

**Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович**



