

ПРОТОКОЛ № 1/2022

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

10 лютого 2022 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: 10.02.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «Аурум Сервіс», код ЄДРПОУ 39332166. Про затвердження Договору процентної позики №П-10/02/2022 від 10.02.2022 року.
2. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «КОРТСЕРВІС», код ЄДРПОУ 25230149. Про затвердження Договору процентної позики №К-10/02/2022 від 10.02.2022 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУРУМ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 39332166, у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (Пятнадцять) % 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-10/02/2022 від 10.02.2022 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:

1. Надати позику на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУРУМ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 39332166, у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (Пятнадцять) % річних. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

2. Затвердити Договір процентної позики №П-10/02/2022 від 10.02.2022 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРТСЕРВІС», код ЄДРПОУ 25230149, у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (Пятнадцять) % 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 №К-10/02/2021 від 10.02.2022 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 одногослоно.

Вирішили:

1. Надати позику на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРТСЕРВІС», код ЄДРПОУ 25230149, у розмірі 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (П'ятнадцять) % річних. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

2. Затвердити Договір процентної позики №К-10/02/2022 від 10.02.2022 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович

