

**ПРОТОКОЛ № 6/2022**

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

29 вересня 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:** 29.09.2022 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-29/09/2022 від 29.09.2022 року.
2. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «Лінтер-Пласт», код ЄДРПОУ 40377729. Про затвердження Договору процентної позики №ЛП-29/09/2022 від 29.09.2022 року.
3. Про затвердження Додаткової угоди №2 від 29.09.2022р. до Договору процентної позики №П-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 в наданні позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Аурум Сервіс», код ЄДРПОУ 39332166, у розмірі 50 000 000,00 грн. (П'ятдесят 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 затвердити Договір процентної позики №П-29/09/2022 від 29.09.2022 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 одностайно.

**Вирішили:**

1. Затвердити Договір процентної позики №П-29/09/2022 від 29.09.2022 року.

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

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що виникла необхідність в наданні позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Лінтер-Пласт», код ЄДРПОУ 40377729, 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 затвердити Договір процентної позики №ЛП-29/09/2022 від 29.09.2022 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 одногосло.

**Вирішили:**

1. Затвердити Договір процентної позики №ЛП-29/09/2022 від 29.09.2022 року.

**3. По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що виникла необхідність укласти додаткову угоду до Договору процентної позики №П-10/02/2022 від 10.02.2022р. з ТОВ «Лурум Сервіс» в частині зміни розміру позики до 10002700 грн. (Десять мільйонів дві тисячі сімсот гривень 00 копійок).

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович запропонував затвердити Додаткову угоду №2 від 29.09.2022р. до Договору 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 одногосло.

**Вирішили:**

1. Затвердити Додаткову угоду №2 від 29.09.2022р. до Договору процентної позики №П-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



Three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the left, are written over horizontal lines.