

Протокол засідання наглядової ради №14/02/2023-2
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»
код за ЄДРПОУ 43571278

м. Львів

«14» лютого 2023 року

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: 14.02.2023
Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп».
2. Затвердження внеску АТ «Портмен» та затвердження статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп».
3. Про реєстрацію установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп».

По першому питанню:

СЛУХАЛИ:

Криницького А.П., який запропонував створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп», Угрин А.М., який запропонував визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп» за адресою: Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Шота Руставелі, будинок 13, та визначити наступні види економічної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп», а саме:

- код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури.

ВИРІШИЛИ:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп».
2. Визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп» за адресою: Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Шота Руставелі, будинок 13.
3. Визначити наступні види економічної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп», а саме:

- код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури.

Голосували: За - одностайно, Проти - 0, Утрималися - 0. Рішення прийнято.

По другому питанню:

СЛУХАЛИ:

Данилевича Д.О., який запропонував для забезпечення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп» за рахунок вкладу його засновника - АТ «Портмен» сформувати статутний капітал у розмірі 100 000,00 (Сто тисяч гривень 00 копійок) гривень, 100% якого належатиме АТ «Портмен».

ВИРІШИЛИ:

Для забезпечення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп» за рахунок вкладу його засновника - АТ «Портмен» сформувати статутний капітал у розмірі 100 000,00 (Сто тисяч гривень 00 копійок) гривень, 100% якого належатиме АТ «Портмен».

Голосували: За - одностайно, Проти - 0, Утрималися - 0. Рішення прийнято.

По третьому питанню:

СЛУХАЛИ:

Криницького А.П., який запропонував надати повноваження Товариству з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Роял-Стандарт” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39287391), що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, виданої згідно Рішення НКЦПФР №1111 від 28.07.2015р., строк дії ліцензії - не обмежений, та Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №19/2020 від 22.06.2020р., в особі директора Дрібнюка Андрія Маркіяновича:

- 1) затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп»;
- 2) обрати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп»;
- 3) здійснити реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп».

ВИРШИЛИ:

Надати повноваження Товариству з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Роял-Стандарт” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39287391), що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, виданої згідно Рішення НКЦПФР №1111 від 28.07.2015р., строк дії ліцензії - не обмежений, та Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №19/2020 від 22.06.2020р., в особі директора Дрібнюка Андрія Маркіяновича:

- 1) затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп»;
- 2) обрати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп»;
- 3) здійснити реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Портерра Груп».

Голосували: За - одностайно, Проти - 0, Утрималися - 0. Рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович


