

ПРОТОКОЛ №1/2023
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»
Ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

м. Львів

23 лютого 2023 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: 23.02.2023 р.

Час проведення засідання: 09:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Prospectу емісії цінних паперів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив про необхідність внесення змін до Prospectу емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із зміною відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович запропонував внести зміни до Prospectу емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Prospectу емісії цінних паперів Товариства. Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція Угрини 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:

Внести зміни до Prospectу емісії цінних паперів Товариства. Затвердити текст змін до Prospectу емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Prospectу емісії цінних паперів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович



