

12/1

ПРОТОКОЛ № 04/04/2023-1

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»

ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

м. Львів

04 квітня 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: 04.04.2023 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00

Порядок денний:

1. Про укладення Додаткової угоди №1 від 04.04.2023р. до Договору процентної позики №П-29/09/2022 від 29.09.2022р.

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар’янович, який повідомив, що по договору позики з ТОВ «Аурум Сервіс» виникла необхідність збільшити суму позики до 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 коп.) і запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 04.04.2023р. до Договору процентної позики №П-29/09/2022 від 29.09.2022р.

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. Затвердити Додаткову угоду №1 від 04.04.2023р. до Договору процентної позики №П-29/09/2022 від 29.09.2022р.

ПІДПИСИ:

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

**Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович**

**Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович**



Handwritten signatures of the board members on horizontal lines.