

ПРОТОКОЛ № 07/06/2023-1

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

7 червня 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: 07.06.2023 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Договору придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН-11/23 від 07.06.2023р
2. Про затвердження Договору придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН-12/23 від 07.06.2023р

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Данилевич Денис Орестович, який запропонував погодити та затвердити укладення 07.06.2023р. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» Договору придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН-11/23 від 07.06.2023., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» продає Вітику Оресту Дмитровичу акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» на загальну суму 7 616 100,00 грн. (Сім мільйонів шістьсот шістнадцять тисяч сто) гривень 00 копійок.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція 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. Погодити та затвердити укладення 07.06.2023р. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» Договору придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН-11/23 від 07.06.2023., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» продає Вітику Оресту Дмитровичу акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» на загальну суму 7 616 100,00 грн. (Сім мільйонів шістьсот шістнадцять тисяч сто) гривень 00 копійок.

1. По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Криницький Андрій Петрович, який запропонував погодити та затвердити укладення 07.06.2023р. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» Договору придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН-12/23 від 07.06.2023р., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» продає Данилевичу Денису Орестовичу акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» на загальну суму 7 616 100,00 грн. (Сім мільйонів шістьсот шістнадцять тисяч сто) гривень 00 копійок.

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» на загальну суму 5 100 000,00 грн. (П'ять мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція 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 одногослосно.

Вирішили:

1. Погодити та затвердити укладення 07.06.2023р. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» Договору придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №ПН-12/23 від 07.06.2023., за яким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» продає Данилевичу Денису Орестовичу акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» на загальну суму 5 100 000,00 грн. (П'ять мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович



