

ПРОТОКОЛ № 09/06/2023-1

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

09 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: 09.06.2023 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00

Порядок денний:

1. Про затвердження додаткових договорів до Договорів процентних позик з ТОВ «АУРУМ СІТІ», ТОВ «АУРУМ-СІТІ», ТОВ «МЕГА-ТЕХ», ТОВ «ПРИВАТБУДПЛЮС», ТОВ «АУРУМ ТАУЕР».

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що виникла необхідність внести зміни до Договорів процентних позик з ТОВ «АУРУМ СІТІ», ТОВ «АУРУМ-СІТІ», ТОВ «МЕГА-ТЕХ», ТОВ «ПРИВАТБУДПЛЮС», ТОВ «АУРУМ ТАУЕР» пов'язані зі зміною процентної ставки за користування позиками та деякими поточними змінами. Запропонував затвердити наступні додаткові угоди:

1. Додаткова угода №2 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-16/11/2021 від 16.11.2021р.
2. Додаткова угода №3 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-01/07/2021 від 01.07.2021р.
3. Додаткова угода №2 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-14/12/2021 від 14.12.2021р.
4. Додаткова угода №2 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-03/11/2020 від 03.11.2020р.
5. Додаткова угода №3 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-09/07/2021 від 09.07.2021р.
6. Додаткова угода №3 від 09.06.2022р. до Договору процентної позики №П-15/09/2021 від 15.09.2021р.
7. Додаткова угода №2 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-18/08/2021 від 18.08.2021р.
8. Додаткова угода №3 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-15/07/2021 від 15.07.2021р.
9. Додаткова угода №3 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-17/01/2022 від 17.01.2022р.
10. Додаткова угода №2 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-26/09/2022 від 26.09.2022р.
11. Додаткова угода №2 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №АС-27/07/2022 від 27.07.2022р.
12. Додаткова угода №1 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №АС-04/05/2023 від 04.05.2023р.
13. Додаткова угода №1 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №АТ-27/07/2022 від 27.07.2022р.

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:

Затвердити додаткові договори до Договорів процентних позик з ТОВ «АУРУМ СІТІ», ТОВ «АУРУМ-СІТІ», ТОВ «МЕГА-ТЕХ», ТОВ «ПРИВАТБУДПЛЮС», ТОВ «АУРУМ ТАУЕР»:

1. Додаткова угода №2 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-16/11/2021 від 16.11.2021р.
2. Додаткова угода №3 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-01/07/2021 від 01.07.2021р.
3. Додаткова угода №2 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-14/12/2021 від 14.12.2021р.
4. Додаткова угода №2 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-03/11/2020 від 03.11.2020р.
5. Додаткова угода №3 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-09/07/2021 від 09.07.2021р.
6. Додаткова угода №3 від 09.06.2022р. до Договору процентної позики №П-15/09/2021 від 15.09.2021р.
7. Додаткова угода №2 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-18/08/2021 від 18.08.2021р.
8. Додаткова угода №3 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-15/07/2021 від 15.07.2021р.

9. Додаткова угода №3 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-17/01/2022 від 17.01.2022р.
10. Додаткова угода №2 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №П-26/09/2022 від 26.09.2022р.
11. Додаткова угода №2 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №АС-27/07/2022 від 27.07.2022р.
12. Додаткова угода №1 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №АС-04/05/2023 від 04.05.2023р.
13. Додаткова угода №1 від 09.06.2023р. до Договору процентної позики №АТ-27/07/2022 від 27.07.2022р.

ПІДПИСИ:

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

**Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович**

**Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович**


