

ПРОТОКОЛ № 21/07/2023-1

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

21 липня 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: 21.07.2023 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00

Порядок денний:

1. Про укладення Додаткової угоди №2 від 21.07.2023р. до Договору процентної позики №П-29/09/2022 від 29.09.2022р.
2. Про укладення Додаткової угоди №3 від 21.07.2023р. до Договору процентної позики №П-14/12/2021 від 14.12.2021р.

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 150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) і запропонував затвердити Додаткову угоду №2 від 21.07.2023р. 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 одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити Додаткову угоду №2 від 21.07.2023р. до Договору процентної позики №П-29/09/2022 від 29.09.2022р.

2. По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що по договору позики з ТОВ «Мега-Тех» виникла необхідність збільшити суму позики до 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 коп.) і запропонував затвердити Додаткову угоду №3 від 21.07.2023р. до Договору процентної позики №П-14/12/2021 від 14.12.2021р.

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 одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити Додаткову угоду №3 від 21.07.2023р. до Договору процентної позики №П-14/12/2021 від 14.12.2021р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович



