

ПРОТОКОЛ № 27/07/2023-1

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

27 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: 27.07.2023 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.07.2023р.

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що АТ «ПОРТМЕН» придбаває значний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «Львів-Авто» (код ЄДРПОУ 03112892) у ТОВ «ЛЬВІВ-АВТО-СЕРВІС «+» (код ЄДРПОУ 31979119). Попередній договір купівлі-продажу був укладений 30.05.2023р. На 27.07.2023р. АТ «Портмен» повністю оплатив договірну ціну акцій в сумі 300000000, 00 (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) згідно умов Попереднього договору. Запропонував затвердити Договір купівлі-продажу фінансових інструментів №БВ 67947 від 27.07.2023р. з ТОВ «ЛЬВІВ-АВТО-СЕРВІС «+», згідно з яким Продавець передасть у власність Покупця акції ПрАТ «Львів-Авто» у кількості 498084 шт. (Чотириста дев'яносто вісім тисяч вісімдесят чотири штуки).

Інших пропозицій 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:

1. Затвердити Договір купівлі-продажу фінансових інструментів №БВ 67947 від 27.07.2023р. по придбанню акцій ПрАТ «Львів-Авто» з ТОВ «ЛЬВІВ-АВТО-СЕРВІС «+».

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович



