

**ПРОТОКОЛ № 30/01/2024-1**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

30 січня 2024 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:** 30.01.2024 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 9:30

**Порядок денний:**

1. Про укладення Додаткової угоди №1 від 30.01.2024р. до Договору процентної позики №АРТ-29/03/2023 від 29.03.2023р.
2. Про укладення Додаткової угоди №1 від 30.01.2024р. до Договору процентної позики №М-22/03/2023 від 22.03.2023р
3. Про укладення Додаткової угоди №1 від 30.01.2024р. до Договору процентної позики №ПГ-22/03/2023 від 22.03.2023р

**1. По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що по договору позики з ТОВ «Арктос-Ленд» виникла необхідність змінити термін дії договору до 31.12.2028 року та внести поточні зміни. Запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 30.01.2024р. до Договору процентної позики №АРТ-29/03/2023 від 29.03.2023р.

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 30.01.2024р. до Договору процентної позики №АРТ-29/03/2023 від 29.03.2023р.

**2. По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що по договору позики з ТОВ «Моноленд» виникла необхідність змінити термін дії договору до 31.12.2028 року та внести поточні зміни. Запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 30.01.2024р. до Договору процентної позики №М-22/03/2023 від 22.03.2023р.

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 30.01.2024р. до Договору процентної позики №М-22/03/2023 від 22.03.2023р.

**3. По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що по договору позики з ТОВ «Портterra Груп» виникла необхідність змінити термін дії договору до 31.12.2028 року та внести поточні зміни. Запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 30.01.2024р. до Договору процентної позики №ПГ-22/03/2023 від 22.03.2023р.

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 №1 від 30.01.2024р. до Договору процентної позики №ПГ-22/03/2023 від 22.03.2023р.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства  
Криницький Андрій Петрович



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_