

Протокол засідання наглядової ради №14/06-2024
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»
код за ЄДРПОУ 43571278

м. Львів

«14» червня 2024 року

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: 14.06.2024

Час проведення засідання: 13:00 – 13:30

Порядок денний:

1. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініюм».
2. Затвердження внеску АТ «Портмен» та затвердження статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініюм».
3. Про реєстрацію установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініюм».

По першому питанню:

СЛУХАЛИ:

Криницького А.П., який запропонував створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Домініюм», Угрин А.М., який запропонував визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініюм» за адресою: Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Пимоненка М., будинок 7, та визначити наступні види економічної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініюм», а саме:

- код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (основний);
- код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів.

ВИРШИЛИ:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Домініюм».
2. Визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініюм» за адресою: Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Пимоненка М., будинок 7.
3. Визначити наступні види економічної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініюм», а саме:

- код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (основний);
- код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів.

Голосували: За - одностайно, Проти - 0, Утрималися - 0. Рішення прийнято.

По другому питанню:

СЛУХАЛИ:

Данилевича Д.О., який запропонував для забезпечення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініюм» за рахунок вкладу його засновника - АТ «Портмен» сформувати статутний капітал у розмірі 500 000,00 (П'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень, 100% якого належатиме АТ «Портмен».

ВИРШИЛИ:

Для забезпечення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініюм» за рахунок вкладу його засновника - АТ «Портмен» сформувати статутний капітал у розмірі 500 000,00 (П'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень, 100% якого належатиме АТ «Портмен».

Голосували: За - одностайно, Проти - 0, Утрималися - 0. Рішення прийнято.

По третьому питанню:

СЛУХАЛИ:

Криницького А.П., який запропонував надати повноваження Товариству з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Роял-Стандарт” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39287391), що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, виданої згідно Рішення НКЦПФР №1111 від 28.07.2015р., строк дії ліцензії - не обмежений, та Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №19/2020 від 22.06.2020р., в особі в особі директора Дрібнюка А.М.:

- 1) затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініум»;
- 2) обрати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініум»;
- 3) здійснити реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініум».

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження Товариству з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Роял-Стандарт” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39287391), що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, виданої згідно Рішення НКЦПФР №1111 від 28.07.2015р., строк дії ліцензії - не обмежений, та Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №19/2020 від 22.06.2020р., в особі директора Дрібнюка А.М.:

- 1) затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініум»;
- 2) обрати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініум»;
- 3) здійснити реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Домініум».

Голосували: За - одностайно, Проти - 0, Утрималися - 0. Рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович



Three horizontal lines with handwritten signatures in blue ink above them, corresponding to the listed individuals.