

Протокол засідання наглядової ради №1
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»

код за ЄДРПОУ 43571278

м. Львів

«09» серпня 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: 09.08.2024

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

1. Про надання повноважень директору ТОВ «Лінтер-Пласт» на укладення договору міни земельних ділянок.
2. Про надання повноважень ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» на прийняття рішення єдиного учасника ТОВ «Лінтер-Пласт».

По першому питанню:

СЛУХАЛИ:

Криницького А.П., який запропонував уповноважити Данилевича Д. О. — директора ТОВ «Лінтер-Пласт» (код ЄДРПОУ 40377729), укласти з Львівською міською радою договір міни земельних ділянок, за яким обміняти належну ТОВ «Лінтер-Пласт» земельну ділянку загальною площею 0.3994 га, к/н 4610137500:05:004:0514 на земельну ділянку загальною площею 0.3975 га, к/н 4610137500:05:004:0487. Умови договору міни Криницький А.П. запропонував залишити на його — Данилевича Д. О. розсуд.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Данилевича Дениса Орестовича — директора ТОВ «Лінтер-Пласт» (код ЄДРПОУ 40377729), укласти з Львівською міською радою договір міни земельних ділянок, за яким обміняти належну ТОВ «Лінтер-Пласт» земельну ділянку загальною площею 0.3994 га, к/н 4610137500:05:004:0514 на земельну ділянку загальною площею 0.3975 га, к/н 4610137500:05:004:0487, що належить Львівській міській раді.

Суми, строки та всі інші умови договору міни залишити на його — Данилевича Дениса Орестовича розсуд.

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

По другому питанню:

СЛУХАЛИ:

Угрин А.М., який для виконання прийнятого рішення запропонував уповноважити ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39287391) прийняти рішення єдиного учасника ТОВ «Лінтер-Пласт», за яким надати повноваження Данилевичу Д. О. укласти вищезазначений договір міни.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39287391) прийняти рішення єдиного учасника ТОВ «Лінтер-Пласт», за яким надати повноваження Данилевичу Д. О. укласти вищезазначений договір міни.

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 blue ink signatures written over them.