

**ПРОТОКОЛ № 03/09/2024**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»**

**ідентифікаційний код юридичної особи 43571278**

м. Львів

03 вересня 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: 03.09.2024 р.**

**Час проведення засідання: 11:30 – 12:00**

**Порядок денний:**

1. Про відчуження належного Товариству об'єкта нерухомого майна Ноджак В.П.

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

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що Ноджак Вероніка Петрівна (РНОКПП 3565010765) бажає придбати у Товариства належний йому на праві власності об'єкт нерухомого майна, а саме: квартиру №91, загальною площею 72,2 кв. м, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Винники, вул. Лісна, буд. 5-В, номер відомостей про речове право 53764889. Запропонована Ноджак В.П. ціна купівлі даного об'єкта становить 3 005 000,00 грн. без ПДВ та буде сплачена на умовах повної оплати у день укладення договору купівлі-продажу.

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович запропонував продати Ноджак В.П. належний Товариству на праві власності об'єкт нерухомого майна - квартиру №91, загальною площею 72,2 кв. м, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Винники, вул. Лісна, буд. 5-В, номер відомостей про речове право 53764889. Ціна продажу 3 005 000,00 грн. без ПДВ, що буде сплачена у день укладення договору купівлі-продажу.

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:**

Продати Ноджак В.П. належний Товариству на праві власності об'єкт нерухомого майна - квартиру №91, загальною площею 72,2 кв. м, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Винники, вул. Лісна, буд. 5-В, номер відомостей про речове право 53764889. Ціна продажу 3 005 000,00 грн. без ПДВ, що буде сплачена у день укладення договору купівлі-продажу.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Угрин Андрій Мар'янович**

**Секретар Наглядової ради Товариства  
Данилевич Денис Орестович**

**Член Наглядової ради Товариства  
Криницький Андрій Петрович**



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_