

Протокол засідання наглядової ради №23/09-2024  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»  
код за ЄДРПОУ 43571278

м. Львів

«23» вересня 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: 23.09.2024

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

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

**По першому питанню:**

СЛУХАЛИ:

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

- код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель (основний);
- код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
- 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 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури;
- код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;
- код КВЕД 68.31 Агентства нерухомості.

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

ВИРІШИЛИ:

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

- код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель (основний);
- код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
- 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 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури;
- код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;
- код КВЕД 68.31 Агентства нерухомості.

**По другому питанню:**

СЛУХАЛИ:

Данилевича Д.О., який запропонував для забезпечення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аурум Урбан» за рахунок вкладу його засновника - АТ «Портмен» сформувати статутний капітал у розмірі 1 000 000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) гривень, 100% якого належатиме АТ «Портмен».

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

**ВИРІШИЛИ:**

Для забезпечення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аурум Урбан» за рахунок вкладу його засновника - АТ «Портмен» сформувати статутний капітал у розмірі 1 000 000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) гривень, 100% якого належатиме АТ «Портмен».

**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 «Аурум Урбан»;
- 2) обрати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аурум Урбан»;
- 3) здійснити реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Аурум Урбан».

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

**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 «Аурум Урбан»;
- 2) обрати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аурум Урбан»;
- 3) здійснити реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Аурум Урбан».

**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. The top signature is the most prominent, followed by a second, and a third, less distinct signature at the bottom.