

Протокол засідання наглядової ради №08/10/2024
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»
код за ЄДРПОУ 43571278

м. Львів

«08» жовтня 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: 08.10.2024

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00

Порядок денний:

1. Про усунення від виконання обов'язків директора ТОВ «Моноленд».
2. Про призначення на посаду директора ТОВ «Моноленд».

По першому питанню:

СЛУХАЛИ:

Криницького А.П., який запропонував уповноважити Трофименко Катерину Василівну прийняти рішення єдиного учасника ТОВ «Моноленд» за яким: усунути Данилевича Дениса Орестовича від виконання обов'язків директора ТОВ «МОНОЛЕНД» з 08 жовтня 2024 року та виключити Данилевича Дениса Орестовича з числа осіб, які мають право вчиняти дії від імені ТОВ «МОНОЛЕНД» без довіреності.

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

ВИРШИЛИ:

Уповноважити Трофименко Катерину Василівну прийняти рішення єдиного учасника ТОВ «Моноленд» за яким: усунути Данилевича Дениса Орестовича від виконання обов'язків директора ТОВ «МОНОЛЕНД» з 08 жовтня 2024 року та виключити Данилевича Дениса Орестовича з числа осіб, які мають право вчиняти дії від імені ТОВ «МОНОЛЕНД» без довіреності.

По другому питанню:

СЛУХАЛИ:

Угрин А.М., який запропонував уповноважити Трофименко Катерину Василівну прийняти рішення єдиного учасника ТОВ «Моноленд» за яким: призначити на посаду директора ТОВ «МОНОЛЕНД» Жука Андрія Юрійовича (25 жовтня 1986 р.н., РНОКПП – 3170904890) з 09 жовтня 2024 року.

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

ВИРШИЛИ:

Уповноважити Трофименко Катерину Василівну прийняти рішення єдиного учасника ТОВ «Моноленд» за яким: призначити на посаду директора ТОВ «МОНОЛЕНД» Жука Андрія Юрійовича (25 жовтня 1986 р.н., РНОКПП – 3170904890) з 09 жовтня 2024 року.

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.