

Протокол засідання наглядової ради №08/10/2024-2  
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: 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Продаж частки у статутному капіталі ТОВ «Моноленд».

**По першому питанню:**

**СЛУХАЛИ:**

Криницького А.П., який запропонував уповноважити Трофименко Катерину Василівну (17.08.1981 р.н., РНОКПП – 2981409028) продати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноленд» (код ЄДРПОУ 45022129), зокрема:

- 1) Жуку Андрію Юрійовичу (РНОКПП – 3170904890) – частку номінальною вартістю 31 780 000,00 гривень, що становить 70% статутного капіталу, визначеного сумою 45 400 000,00 гривень;
- 2) Стібайло Олегу Юрійовичу (РНОКПП – 3456308578) – частку номінальною вартістю 9 080 000,00 гривень, що становить 20% статутного капіталу, визначеного сумою 45 400 000,00 гривень;
- 3) Лозко Павлу Євгенійовичу, (РНОКПП – 3152306610) – частку номінальною вартістю 4 540 000,00 гривень, що становить 10% статутного капіталу, визначеного сумою 45 400 000,00 гривень.

Угрин А.М., який запропонував уповноважити Трофименко Катерину Василівну визначити ціну та інші умови продажу на її розсуд.

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

**ВИРШИЛИ:**

Уповноважити Трофименко Катерину Василівну (17.08.1981 р.н., РНОКПП – 2981409028) продати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноленд» (код ЄДРПОУ 45022129), зокрема:

- 1) Жуку Андрію Юрійовичу (РНОКПП – 3170904890) – частку номінальною вартістю 31 780 000,00 гривень, що становить 70% статутного капіталу, визначеного сумою 45 400 000,00 гривень;
- 2) Стібайло Олегу Юрійовичу (РНОКПП – 3456308578) – частку номінальною вартістю 9 080 000,00 гривень, що становить 20% статутного капіталу, визначеного сумою 45 400 000,00 гривень;
- 3) Лозко Павлу Євгенійовичу, (РНОКПП – 3152306610) – частку номінальною вартістю 4 540 000,00 гривень, що становить 10% статутного капіталу, визначеного сумою 45 400 000,00 гривень.

Уповноважити Трофименко Катерину Василівну визначити ціну та інші умови продажу на її розсуд.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Угрин Андрій Мар'янович



Секретар Наглядової ради Товариства  
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства  
Криницький Андрій Петрович



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by several loops and a final flourish, positioned between two horizontal lines.

