

Протокол засідання наглядової ради №22/10-2024  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»  
код за ЄДРПОУ 43571278

м. Львів

«22» 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: 22.10.2024

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

I. Про обрання директора ТОВ «ПАСІЧНА-ІНВЕСТ».

**По першому питанню:**

СЛУХАЛИ:

Данилевича Д.О., який запропонував звільнити Угрин Андрія Мар'яновича з посади директора ТОВ «ПАСІЧНА-ІНВЕСТ» з 23 жовтня 2024 року та призначити на посаду директора ТОВ «ПАСІЧНА-ІНВЕСТ» Криницького Андрія Петровича (10.09.1968 р.н., РНОКПП – 2509005790) з 24 жовтня 2024 року.

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

ВИРШИЛИ:

Звільнити Угрин Андрія Мар'яновича з посади директора ТОВ «ПАСІЧНА-ІНВЕСТ» з 23 жовтня 2024 року та призначити на посаду директора ТОВ «ПАСІЧНА-ІНВЕСТ» Криницького Андрія Петровича (10.09.1968 р.н., РНОКПП – 2509005790) з 24 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

