

Протокол засідання наглядової ради №27/11/2024
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»

код за ЄДРПОУ 43571278

м. Львів

«27» листопада 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: 27.11.2024

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про створення та участь АТ «Портмен» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Аурум Сіті Сервіс».
2. Затвердження внеску АТ «Портмен» та затвердження статутного капіталу ТОВ «Аурум Сіті Сервіс».
3. Затвердження статуту ТОВ «Аурум Сіті Сервіс».
4. Обрання директора ТОВ «Аурум Сіті Сервіс».
5. Про реєстрацію установчих документів ТОВ «Аурум Сіті Сервіс».

По першому питанню:

СЛУХАЛИ:

Данилевича Д.О., який запропонував АТ «Портмен» створити разом з громадянами України – Вітиком Орестом Дмитровичем, Криницьким Андрієм Петровичем та Угрином Андрієм Мар'яновичем Товариство з обмеженою відповідальністю «Аурум Сіті Сервіс», та визначити місцезнаходження ТОВ «Аурум Сіті Сервіс» за адресою: Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Пимоненка, 7.

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

ВИРШИЛИ:

Створити разом з громадянами України – Вітиком Орестом Дмитровичем, Криницьким Андрієм Петровичем та Угрином Андрієм Мар'яновичем Товариство з обмеженою відповідальністю «Аурум Сіті Сервіс», та визначити місцезнаходження ТОВ «Аурум Сіті Сервіс» за адресою: Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Пимоненка, 7.

По другому питанню:

СЛУХАЛИ:

Криницького А.П., який запропонував для забезпечення господарської діяльності сформувати статутний капітал ТОВ «Аурум Сіті Сервіс» у розмірі 25000,00 (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень.

Статутний капітал та частки розподіляються наступним чином:

Номинальна вартість частки Вітика Ореста Дмитровича складає 7500,00 (сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень, що становить 30,00% статутного капіталу.

Номинальна вартість частки Криницького Андрія Петровича складає 7500,00 (сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень, що становить 30,00% статутного капіталу.

Номинальна вартість частки Угрин Андрія Мар'яновича складає 7500,00 (сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень, що становить 30,00% статутного капіталу.

Номинальна вартість частки АТ «Портмен» складає 2500,00 (дві тисячі п'ятсот гривень 00 копійок) гривень, що становить 10,00% статутного капіталу.

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

ВИРШИЛИ:

Для забезпечення господарської діяльності сформувати статутний капітал капітал ТОВ «Аурум Сіті Сервіс» у розмірі 25000,00 (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень.

Статутний капітал та частки розподіляються наступним чином:

Номинальна вартість частки Вітика Ореста Дмитровича складає 7500,00 (сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень, що становить 30,00% статутного капіталу.

Номинальна вартість частки Криницького Андрія Петровича складає 7500,00 (сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень, що становить 30,00% статутного капіталу.

Номинальна вартість частки Угрин Андрія Мар'яновича складає 7500,00 (сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень, що становить 30,00% статутного капіталу.

Номинальна вартість частки АТ «Портмен» складає 2500,00 (дві тисячі п'ятсот гривень 00 копійок) гривень, що становить 10,00% статутного капіталу.

По третьому питанню:

СЛУХАЛИ:

Угрин А.М., який запропонував затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Аурум Сіті Сервіс» у запропонованій ним редакції.

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

ВИРШИЛИ:

Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Аурум Сіті Сервіс».

По четвертому питанню:

СЛУХАЛИ:

Данилевича Д.О., який запропонував обрати директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Аурум Сіті Сервіс» Гнота Михайла Михайловича (РНОКПП – 2405413279).

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

ВИРШИЛИ:

Обрати директором ТОВ «Аурум Сіті Сервіс» Гнота Михайла Михайловича (РНОКПП – 2405413279).

По п'ятому питанню:

СЛУХАЛИ:

Данилевича Д.О., який запропонував надати повноваження директору ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» - Дрібнюку Андрію Маркіяновичу здійснити всі необхідні дії по підписанню установчих документів, протоколу установчих зборів, та інших дій щодо реєстрації ТОВ «Аурум Сіті Сервіс» з правом передоручення вчинення цих дій іншим особам.

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

ВИРШИЛИ:

Надати повноваження директору ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» - Дрібнюку Андрію Маркіяновичу здійснити всі необхідні дії по підписанню установчих документів, протоколу установчих зборів, та інших дій щодо реєстрації ТОВ «Аурум Сіті Сервіс» з правом передоручення вчинення цих дій іншим особам.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович


