

Протокол засідання наглядової ради №1
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»
код за ЄДРПОУ 43571278

м. Львів

«06» лютого 2023 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: 06.02.2023

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

1. Про надання повноважень директору ТОВ «Лінтер-Пласт» на придбання земельних ділянок та господарської будівлі.
2. Про надання повноважень ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» на прийняття рішення єдиного учасника ТОВ «Лінтер-Пласт».

По першому питанню:

СЛУХАЛИ:

Криницького А.П., який запропонував уповноважити Данилевича Д. О. — директора ТОВ «Лінтер-Пласт» (код ЄДРПОУ 40377729), придбати у ТОВ «Давфін» (код ЄДРПОУ 44175150) земельні ділянки: к/н 4610137500:05:004:0549, к/н 4610137500:05:004:0514, к/н 4610137500:05:004:0519, та к/н 4610137500:05:004:0544; а у ТОВ «Лорестин» (код ЄДРПОУ 44251533) придбати земельну ділянку: к/н 4610137500:05:004:0513 та господарську будівлю, що розташована за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Заозерна, будинок 14. Визначення умов договорів купівлі-продажу Криницький А.П. запропонував залишити на його — Данилевича Д. О. розсуд.

ВИРШИЛИ:

Уповноважити Данилевича Д. О. — директора ТОВ «Лінтер-Пласт» (код ЄДРПОУ 40377729), придбати у ТОВ «Давфін» (код ЄДРПОУ 44175150) земельні ділянки: к/н 4610137500:05:004:0549, к/н 4610137500:05:004:0514, к/н 4610137500:05:004:0519, та к/н 4610137500:05:004:0544; а у ТОВ «Лорестин» (код ЄДРПОУ 44251533) придбати земельну ділянку: к/н 4610137500:05:004:0513 та господарську будівлю, що розташована за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Заозерна, будинок 14. Визначення умов договорів купівлі-продажу залишити на його — Данилевича Д. О. розсуд.
Голосували: За - одностайно, Проти - 0, Утрималися - 0. Рішення прийнято.

По другому питанню:

СЛУХАЛИ:

Утрина А.М., який для виконання прийнятого рішення запропонував уповноважити ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39287391) прийняти рішення єдиного учасника ТОВ «Лінтер-Пласт», за яким надати повноваження Данилевичу Д. О. укласти вищезазначені договори купівлі-продажу.

ВИРШИЛИ:

Уповноважити ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39287391) прийняти рішення єдиного учасника ТОВ «Лінтер-Пласт», за яким надати повноваження Данилевичу Д. О. укласти вищезазначені договори купівлі-продажу.

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

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.