

**ПРОТОКОЛ № 25/11/2024-Д**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

м. Львів

25 листопада 2024 р.

**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:** 25.11.2024 р.

**Час проведення засідання:** 17:00 – 17:15

**Порядок денний:**

1. Про затвердження укладення договору купівлі-продажу фінансового інструменту (деривативного контракту).

1. По першому питанню Порядку вирішили: затвердити укладення АТ «ПОРТМЕН», від імені за рахунок та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», договору купівлі-продажу фінансового інструменту (деривативного контракту) №БВ 80865 від 25.11.2024р. з Джуряк Миколою Васильовичем, на суму 13 460 760,00 (Тринадцять мільйонів чотириста шістьдесят тисяч сімсот шістьдесят грн. 00 коп.) гривень

**З питання порядку денного голосували «ЗА» одногосно.**

**Зауважень та пропозицій до прийнятих рішень не надходило.**

**Даний Протокол викладено на 1 аркуші українською мовою у 2 аутентичних примірниках. Збори закриті.**

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Угрин Андрій Мар'янович**

**Секретар Наглядової ради Товариства**  
**Данилевич Денис Орестович**

**Член Наглядової ради Товариства**  
**Криницький Андрій Петрович**



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_