

ПРОТОКОЛ №7/25
позачергових Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»
Ідентифікаційний код юридичної особи 43571278
(далі – Товариства)

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів учасників (далі - Загальних зборів) Товариства:
16.06.2025 о 10:00.

Місце проведення Загальних зборів Товариства: м. Львів, вул. Миколи Пимоненка, буд. 7.

Присутність на Загальних зборах учасників, які мають в сукупності 100% голосуючих акцій Товариства та загальна кількість яких не перевищує п'яти осіб, підтверджується реєстром (переліком) учасників Товариства, який складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на кінець операційного дня дати складання протоколу Загальних зборів (дати проведення Загальних зборів) – станом на 16.06.2025.

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складає 3 (три) особи, з них загальна кількість осіб, що мають право приймати участь у голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів Товариства складає 3 (три) особи та загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 6 704 636 (шість мільйонів сімсот чотири тисячі шістсот тридцять шість) штук.

На Загальних зборах присутні учасники Товариства, які у сукупності мають:

Загальну кількість акцій – 6 704 636 (шість мільйонів сімсот чотири тисячі шістсот тридцять шість) штук;

Загальну кількість голосуючих акцій (голосів) – 6 704 636 (шість мільйонів сімсот чотири тисячі шістсот тридцять шість), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. На Загальних зборах присутні учасники - власники 100% голосуючих акцій Товариства, отже, згідно з пп. 1 п. 4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» № 154 від 16.02.2023 (із змінами) кворум досягнуто стосовно усіх питань порядку денного та Загальні збори мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування окрім питань, визначених законодавством України.

До початку проведення Загальних зборів учасники Товариства вирішили обрати:

Угрин Андрія Мар'яновича – Головою Загальних зборів Товариства;

Криницького Андрія Петровича – Секретарем Загальних зборів Товариства;

Вітик Ірину Володимирівну - Головою Лічильної комісії Загальних зборів Товариства;

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Голосували:

«За» - 6 704 636 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на Загальних зборах та голосуючих з цього питання:

Угрин А.М, Криницький А.П, Вітик І.В.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

«Не голосували» – немає.

Вирішили:

Для ведення Загальних зборів Товариства обрати:

Угрин Андрія Мар'яновича - Головою Загальних зборів Товариства;

Криницького Андрія Петровича - Секретарем Загальних зборів Товариства.

Вітик Ірину Володимирівну - Головою Лічильної комісії Загальних зборів Товариства;

Голова Загальних зборів Товариства Угрин Андрій Мар'янович оголосив порядок денний Загальних зборів Товариства:

Питання № 1 Про укладення та затвердження Договору про внесення змін до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №19/2020 від 22.06.2020, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», ідентифікаційний код юридичної особи 39287391 (надалі – ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ»).

Проект рішення: Укласти та затвердити Договір про внесення змін до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №19/2020 від 22.06.2020, укладеного з ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ».

Інших пропозицій до порядку денного не надходило.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ, ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ

З першого питання порядку денного: Укласти та затвердити Договір про внесення змін до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №19/2020 від 22.06.2020, укладеного з ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ».

З УСІХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 6 704 636 ГОЛОСІВ, що складає 100 % голосів присутніх на Загальних зборах та голосуючих з питань порядку денного: Угрин А.М, Криницький А.П, Вітик І.В.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

«Не голосували» – немає.

Зауважень та пропозицій до прийнятих рішень не надходило.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів Товариства
Учасник Товариства
Угрин Андрій Мар'янович (Голова Наглядової ради)

Секретар Загальних зборів Товариства
Учасник Товариства
Криницький Андрій Петрович

Голова Лічильної комісії Загальних зборів Товариства
Учасник Товариства
Вітик Ірина Володимирівна









Протокол засідання наглядової ради №2/12/2024
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»
код за ЄДРПОУ 43571278

м. Львів

«02» грудня 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: 02.12.2024

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00

Порядок денний:

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

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 Сервіс Винники», та визначити місцезнаходження ТОВ «Аурум Сервіс Винники» за адресою: Україна, Львівська обл., м. Винники, вул. Лісна, буд. 5-В.

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 Сервіс Винники», та визначити місцезнаходження ТОВ «Аурум Сервіс Винники» за адресою: Україна, Львівська обл., м. Винники, вул. Лісна, буд. 5-В.

По другому питанню:

СЛУХАЛИ:

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

Статутний капітал та частки розподіляються наступним чином:

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

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

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

Номінальна 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 Сервіс Винники» у розмірі 25000,00 (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень.

Статутний капітал та частки розподіляються наступним чином:

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

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

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

Номінальна 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 Сервіс Винники» у запропонованій ним редакції.

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

ВИРШИЛИ:

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

По четвертому питанню:

СЛУХАЛИ:

Данилевича Д.О., який запропонував обрати директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Аурум Сервіс Винники» Волинського Олексія Анатолійовича (РНОКПП – 2748606050).

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

ВИРШИЛИ:

Обрати директором ТОВ «Аурум Сервіс Винники» Волинського Олексія Анатолійовича (РНОКПП – 2748606050).

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 Сервіс Винники» 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 Сервіс Винники» 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



