

ПРОТОКОЛ № 17/12/2024

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»

ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

м. Львів

17 грудня 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: 17.12.2024 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:30

Порядок денний:

1. Про надання позики та затвердження Договору процентної позики №П-17/12/2024 від 17.12.2024 року.
2. Про надання позики та затвердження Договору процентної позики №К-17/12/2024 від 17.12.2024 року.

**1. По першому питанню Порядку денного:**

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що виникла необхідність в наданні позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Управлінська компанія «Аурум Сервіс», код ЄДРПОУ 39332166, у розмірі 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (Пятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 31.12.2028. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович запропонував затвердити Договір процентної позики №П-17/12/2024 від 17.12.2024 року.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Угриня Андрія Мар'яновича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Угрин А.М., Данилевич Д.О., Криницький А.П. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногослосно.

Вирішили:

1. Затвердити Договір процентної позики №П-17/12/2024 від 17.12.2024 року.

**2. По другому питанню Порядку денного:**

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що виникла необхідність в наданні позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРТСЕРВІС», код ЄДРПОУ 25230149, у розмірі 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 коп.) під процент 15 (П'ятнадцять) % річних. Термін повернення позики - до 31.12.2030р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович запропонував затвердити Договір процентної позики №К-17/12/2024 від 17.12.2024 року.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Угриня Андрія Мар'яновича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Угрин А.М., Данилевич Д.О., Криницький А.П. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногослосно.

**Вирішили:**

1. Затвердити Договір процентної позики №К-17/12/2024 від 17.12.2024 року.

**ПІДПИСИ:**

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

**Секретар Наглядової ради Товариства  
Данилевич Денис Орестович**

**Член Наглядової ради Товариства  
Криницький Андрій Петрович**



Two handwritten signatures in blue ink are positioned on the right side of the page, each resting on a horizontal line. The top signature is more complex and stylized, while the bottom signature is simpler and more legible.