

Протокол засідання наглядової ради №17/01-2025-1
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»
код за ЄДРПОУ 43571278

м. Львів

«17» січня 2025 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: 17.01.2025

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

1. Про затвердження результатів внесення додаткових вкладів в статутний капітал ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП».
2. Про затвердження розміру частки учасника ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП» – АТ «Портмен».
3. Про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП».
4. Про реєстрацію змін про відомості ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По першому питанню:

СЛУХАЛИ: Криницького А.П., який повідомив, що на підставі рішення єдиного учасника №18-12/23 від «18» грудня 2023 року АТ «Портмен» з 18.12.2023 по 18.12.2024 було внесено додаткові вклади в статутний капітал ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП» (код за ЄДРПОУ 45010134) на загальну суму 12 700 000,00 гривень.

Криницький А.П. запропонував затвердити результат внесення додаткових вкладів АТ «Портмен» в статутний капітал ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП» на загальну суму 12 700 000,00 гривень.

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРШИЛИ: затвердити результат внесення додаткових вкладів АТ «Портмен» в статутний капітал ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП» на загальну суму 12 700 000,00 гривень.

По другому питанню:

СЛУХАЛИ: Данилевича Д.О., який повідомив, що враховуючи внесені додаткові вклади, розмір частки АТ «Портмен» у статутному капіталі ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП» становить 12 800 000,00 гривень, номінальною вартістю 12 800 000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП».

Данилевич Д.О. запропонував затвердити розмір частки АТ «Портмен» у статутному капіталі ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП» - 12 800 000,00 гривень, номінальною вартістю 12 800 000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП».

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРШИЛИ: затвердити розмір частки АТ «Портмен» у статутному капіталі ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП» - 12 800 000,00 гривень, номінальною вартістю 12 800 000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП».

По третьому питанню:

СЛУХАЛИ: Угрин А.М., який запропонував затвердити збільшений розмір статутного капіталу ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», що становить 12 800 000,00 гривень.

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРШИЛИ: затвердити збільшений розмір статутного капіталу ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», що становить 12 800 000,00 гривень.

По четвертому питанню:

СЛУХАЛИ: Криницького А.П., який запропонував на виконання рішення цього засідання Наглядової ради Товариства надати повноваження Товариству з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Роял-Стандарт” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39287391), що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, виданої згідно Рішення НКЦПФР №1111 від 28.07.2015р., строк дії ліцензії - не обмежений, та Договору про управління

активами корпоративного інвестиційного фонду №19/2020 від 22.06.2020р., в особі в особі директора Дрібнока А.М прийняти рішення єдиного учасника ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП» за яким:

- 1) затвердити результат внесення додаткових вкладів в статутний капітал ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП»;
- 2) затвердити розмір частки АТ «Портмен» у статутному капіталі ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП»;
- 3) затвердити збільшений розмір статутного капіталу ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП»;
- 4) уповноважити директора ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП» на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРШИЛИ: на виконання рішення цього засідання Наглядової ради Товариства надати повноваження Товариству з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Роял-Стандарт” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39287391), що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, виданої згідно Рішення НКЦПФР №1111 від 28.07.2015р., строк дії ліцензії - не обмежений, та Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №19/2020 від 22.06.2020р., в особі в особі директора Дрібнока А.М прийняти рішення єдиного учасника ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП» за яким:

- 1) затвердити результат внесення додаткових вкладів в статутний капітал ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП»;
- 2) затвердити розмір частки АТ «Портмен» у статутному капіталі ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП»;
- 3) затвердити збільшений розмір статутного капіталу ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП»;
- 4) уповноважити директора ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП» на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович



