

Протокол засідання наглядової ради №17/01-2025-4
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: 12:15 – 12:45

Порядок денний:

1. Про результати внесення додаткових вкладів учасниками ТОВ «КОРТСЕРВІС».
2. Про розміри часток учасників ТОВ «КОРТСЕРВІС» та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів.
3. Про збільшений розмір статутного капіталу ТОВ «КОРТСЕРВІС».
4. Про реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По першому питанню:

СЛУХАЛИ: Криницького А.П., який повідомив, що за результатами прийнятих учасниками ТОВ «КОРТСЕРВІС» рішень (Протокол №1-18 від 18.12.2023, Протокол №1-17/12/24 від 17.12.2024) учасниками ТОВ «КОРТСЕРВІС» внесено додаткові вклади на загальну суму у розмірі 107 500 718,34 гривень в статутний капітал ТОВ «КОРТСЕРВІС», а саме:

- 1) Криницьким А.П. внесено додатковий вклад у розмірі 12 585 550,00 гривень;
 - 2) АТ «Портмен» внесено додатковий вклад у розмірі 94 915 168,34 гривень.
 - 3) Угрином А.М. додаткові внески у статутний капітал ТОВ «КОРТСЕРВІС» не вносились.
- Криницький А.П. запропонував затвердити вищезгадані результати внесення додаткових вкладів учасниками ТОВ «КОРТСЕРВІС».
- Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати внесення додаткових вкладів учасниками ТОВ «КОРТСЕРВІС», а саме:

- 1) Криницьким А.П. внесено додатковий вклад у розмірі 12 585 550,00 гривень;
- 2) АТ «Портмен» внесено додатковий вклад у розмірі 94 915 168,34 гривень.
- 3) Угрином А.М. додаткові внески у статутний капітал ТОВ «КОРТСЕРВІС» не вносились.

По другому питанню:

СЛУХАЛИ: Данилевича Д.О., який повідомив, що з урахуванням фактично внесених учасниками ТОВ «КОРТСЕРВІС» додаткових вкладів та коефіцієнта відношення суми збільшення статутного капіталу до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі, розміри часток учасників та їх номінальної вартості становлять:

- 1) Розмір частки Криницького А.П. - 12 900 550,00 гривень, номінальною вартістю 12 900 550,00 гривень, що становить 11,92% статутного капіталу Товариства;
- 2) Розмір частки Угрин А.М. - 315 000,00 гривень, номінальною вартістю 315 000,00 гривень, що становить 0,29% статутного капіталу Товариства;
- 3) Розмір частки АТ «Портмен» - 94 985 168,34 гривень, номінальною вартістю 94 985 168,34 гривень, що становить 87,79% статутного капіталу Товариства.

Данилевич Д.О. запропонував затвердити нові розміри часток учасників та їх номінальну вартість з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів.

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ: затвердити нові розміри часток учасників ТОВ «КОРТСЕРВІС» та їх номінальну вартість:

- 1) Розмір частки Криницького А.П. - 12 900 550,00 гривень, номінальною вартістю 12 900 550,00 гривень, що становить 11,92% статутного капіталу Товариства;
- 2) Розмір частки Угрин А.М. - 315 000,00 гривень, номінальною вартістю 315 000,00 гривень, що становить 0,29% статутного капіталу Товариства;

- 3) Розмір частки АТ «Портмен» - 94 985 168,34 гривень, номінальною вартістю 94 985 168,34 гривень, що становить 87,79% статутного капіталу Товариства.

По третьому питанню:

СЛУХАЛИ: Утрина А.М., який повідомив, що за результатами внесення додаткових вкладів розмір Статутного капіталу ТОВ «КОРТСЕРВІС» становить 108 200 718,34 гривень. Угрин А.М. запропонував затвердити новий розмір Статутного капіталу ТОВ «КОРТСЕРВІС» у розмірі 108 200 718,34 гривень.

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ: затвердити новий розмір Статутного капіталу ТОВ «КОРТСЕРВІС» у розмірі 108 200 718,34 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 директора Дрібнюка А.М взяти участь у загальних зборах учасників ТОВ «КОРТСЕРВІС» з правом голосу АТ «Портмен» з наступних питань порядку денного:

- 1) Про результати внесення додаткових вкладів учасниками ТОВ «КОРТСЕРВІС».
- 2) Про розміри часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів.
- 3) Про збільшений розмір статутного капіталу ТОВ «КОРТСЕРВІС».
- 4) Про реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ: 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 директора Дрібнюка А.М взяти участь у загальних зборах учасників ТОВ «КОРТСЕРВІС» з правом голосу АТ «Портмен» з наступних питань порядку денного:

- 1) Про результати внесення додаткових вкладів учасниками ТОВ «КОРТСЕРВІС».
- 2) Про розміри часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів.
- 3) Про збільшений розмір статутного капіталу ТОВ «КОРТСЕРВІС».
- 4) Про реєстрацію змін у 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


