

Протокол засідання наглядової ради №17/01-2025-5
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: 13:00 – 13:30

Порядок денний:

1. Про результати внесення додаткових вкладів учасниками ТОВ «АС».
2. Про розміри часток учасників ТОВ «АС» та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів.
3. Про збільшений розмір статутного капіталу ТОВ «АС».
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 «АС» (код ЄДРПОУ 39332166) рішень (Протокол №1/12-23 від 18.12.2023, Протокол №1/12-24 від 17.12.2024) учасниками ТОВ «АС» внесено додаткові вклади на загальну суму у розмірі 54 649 400,00 гривень в статутний капітал ТОВ «АС», а саме:

- 1) Вітиком О.Д. внесено додатковий вклад у розмірі 30 260 000,00 гривень;
- 2) Угрином А.М. внесено додатковий вклад у розмірі 11 354 000,00 гривень;
- 3) АТ «Портмен» внесено додатковий вклад у розмірі 13 035 400,00 гривень.

Криницький А.П. запропонував затвердити вищезгадані результати внесення додаткових вкладів учасниками ТОВ «АС».

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРШИЛИ: Затвердити результати внесення додаткових вкладів учасниками ТОВ «АС», а саме:

- 1) Вітиком О.Д. внесено додатковий вклад у розмірі 30 260 000,00 гривень;
- 2) Угрином А.М. внесено додатковий вклад у розмірі 11 354 000,00 гривень;
- 3) АТ «Портмен» внесено додатковий вклад у розмірі 13 035 400,00 гривень.

По другому питанню:

СЛУХАЛИ: Данилевича Д.О., який повідомив, що з урахуванням фактично внесених учасниками ТОВ «АС» 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 Вітика О.Д. - 30 260 900,00 гривень, номінальною вартістю 30 260 900,00 гривень, що становить 55,37% статутного капіталу Товариства;
- 2) Розмір частки Угрин А.М. - 11 354 900,00 гривень, номінальною вартістю 11 354 900,00 гривень, що становить 20,78% статутного капіталу Товариства;
- 3) Розмір частки АТ «Портмен» - 13 035 600,00 гривень, номінальною вартістю 13 035 600,00 гривень, що становить 23,85% 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.

ВИРШИЛИ: затвердити нові розміри часток учасників ТОВ «АС» та їх номінальну вартість:

- 1) Розмір частки Вітика О.Д. - 30 260 900,00 гривень, номінальною вартістю 30 260 900,00 гривень, що становить 55,37% статутного капіталу Товариства;
- 2) Розмір частки Угрин А.М. - 11 354 900,00 гривень, номінальною вартістю 11 354 900,00 гривень, що становить 20,78% статутного капіталу Товариства;

- 3) Розмір частки АТ «Портмен» - 13 035 600,00 гривень, номінальною вартістю 13 035 600,00 гривень, що становить 23,85% статутного капіталу Товариства.

По третьому питанню:

СЛУХАЛИ: Угрин А.М., який повідомив, що за результатами внесення додаткових вкладів розмір Статутного капіталу ТОВ «АС» становить 54 651 400,00 гривень. Угрин А.М. запропонував затвердити новий розмір Статутного капіталу ТОВ «АС» у розмірі 54 651 400,00 гривень.

Інших пропозицій не надходило.

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

ВИРІШИЛИ: затвердити новий розмір Статутного капіталу ТОВ «АС» у розмірі 54 651 400,00 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 директора Дрібнюка А.М. взяти участь у загальних зборах учасників ТОВ «АС» з правом голосу АТ «Портмен» з наступних питань порядку денного:

- 1) Про результати внесення додаткових вкладів учасниками ТОВ «АС».
- 2) Про розміри часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів.
- 3) Про збільшений розмір статутного капіталу ТОВ «АС».
- 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 «АС» з правом голосу АТ «Портмен» з наступних питань порядку денного:

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



Handwritten signatures in blue ink on three horizontal lines.