

**ПРОТОКОЛ № 18/02/2025**

**Засідання Наглядової ради**

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

**ідентифікаційний код юридичної особи 43571278**

м. Львів

18 лютого 2025 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: 18.02.2025 р.**

**Час проведення засідання: 09:30 – 10:00**

**Порядок денний:**

1. Про продаж частки у статутному капіталі ТОВ «КОРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25230149)

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

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, Вітик Ірина Володимирівна (РНОКПП 3000412661, зареєстрована за адресою: Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Олеся О., буд. 25Д, кв. 67) висловила пропозицію придбати у АТ «Портмен» частину належної АТ «Портмен» частки в статутному капіталі ТОВ «КОРТСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 25230149) номінальною вартістю 68 475 992,35 гривень, що становить 63,29% статутного капіталу, визначеного сумою 108 200 718,34 гривень. Ціна продажу - 5 300 000,00 гривень..

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович запропонував продати Вітик Ірині Володимирівні (РНОКПП 3000412661, зареєстрована за адресою: Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Олеся О., буд. 25Д, кв. 67) частину належної АТ «Портмен» частки в статутному капіталі ТОВ «КОРТСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 25230149) номінальною вартістю 68 475 992,35 гривень, що становить 63,29% статутного капіталу, визначеного сумою 108 200 718,34 гривень за ціною 5 300 000,00 гривень.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Угрин 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 одностайно.

**Вирішили:**

Продати Вітик Ірині Володимирівні (РНОКПП 3000412661, зареєстрована за адресою: Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Олеся О., буд. 25Д, кв. 67) частину належної АТ «Портмен» частки в статутному капіталі ТОВ «КОРТСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 25230149) номінальною вартістю 68 475 992,35 гривень, що становить 63,29% статутного капіталу, визначеного сумою 108 200 718,34 гривень за ціною 5 300 000,00 гривень.

**ПІДПИСИ:**

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

**Секретар Наглядової ради Товариства  
Данилевич Денис Орестович**

**Член Наглядової ради Товариства  
Криницький Андрій Петрович**



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_