

ПРОТОКОЛ № 14/03/2025

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

м. Львів

14 березня 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: 14.03.2025 р.

Час проведення засідання: 14:00 – 14:30

Порядок денний:

1. Про укладення Додаткової угоди №5 від 14.03.2025р. до Договору процентної позики №АТ-27/10/2022 від 27.10.2022р.
2. Про затвердження укладення договору купівлі-продажу фінансового інструменту (деривативного контракту).

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що по договору позики з ТОВ «АУРУМ ТАУЕР» виникла необхідність збільшити суму позики до 160 000 000,00 грн. (Сто шістдесят мільйонів гривень 00 коп.) і запропонував затвердити Додаткову угоду №5 від 14.03.2025р. до Договору процентної позики №АТ-27/10/2022 від 27.10.2022р.

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 одногосно.

Вирішили:

1. Затвердити Додаткову угоду №5 від 14.03.2025р. до Договору процентної позики №АТ-27/10/2022 від 27.10.2022р.

2. По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який запропонував затвердити укладення АТ «ПОРТМЕН», від імені за рахунок та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», договору купівлі-продажу фінансового інструменту (деривативного контракту) №БВ 84589 від 14.03.2025р. з Зубачиком Тарасом Романовичем на суму 5914167,00 (П'ять мільйонів дев'ятеот чотирнадцять тисяч сто шістдесят сім грн. 00 коп.) гривень.

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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити укладення АТ «ПОРТМЕН», від імені за рахунок та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», договору купівлі-продажу фінансового інструменту (деривативного контракту) №БВ 84589 від 14.03.2025р. з Зубачиком

Тарасом Романовичем на суму 5914167,00 (П'ять мільйонів дев'ятсот чотирнадцять тисяч сто шістдесят сім грн. 00 коп.) гривень.

ПІДПИСИ:

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

**Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович**

**Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович**



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The top signature is the most complex and dense. The middle signature is simpler. The bottom signature is the simplest and most compact.