

Протокол засідання наглядової ради №21/03/2025-Ж
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»
код за ЄДРПОУ 43571278

м. Львів

«21» березня 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: 21.03.2025

Час проведення засідання: 13:00 – 13:20

Порядок денний:

1. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж».
2. Затвердження внеску АТ «Портмен» та затвердження статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж».
3. Про реєстрацію установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж».

По першому питанню:

СЛУХАЛИ:

Криницького А.П., який запропонував створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж» (скорочене найменування - ТОВ «Комерція Спарк-Ж»), Угрин А.М., який запропонував визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж» за адресою: Україна, 79034, Львівська область, місто Львів, вулиця Навроцького, будинок 35, та визначити наступні види економічної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж», а саме:

- код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури.

ВИРІШИЛИ:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж» (скорочене найменування - ТОВ «Комерція Спарк-Ж»).
2. Визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж» за адресою: Україна, 79034, Львівська область, місто Львів, вулиця Навроцького, будинок 35.
3. Визначити наступні види економічної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж», а саме:

- код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури.

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

По другому питанню:

СЛУХАЛИ:

Данилевича Д.О., який запропонував для забезпечення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж» за рахунок вкладу його засновника - АТ «Портмен» сформувати статутний капітал у розмірі 10 000,00 (Десять тисяч гривень 00 копійок) гривень, 100% якого належатиме АТ «Портмен».

ВИРІШИЛИ:

Для забезпечення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж» за рахунок вкладу його засновника - АТ «Портмен» сформувати статутний капітал у розмірі 10 000,00 (Десять тисяч гривень 00 копійок) гривень, 100% якого належатиме АТ «Портмен».

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

По третьому питанню:

СЛУХАЛИ:

Угрин А.М., який запропонував 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 Андрія Маркіяновича:

- 1) затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж»;
- 2) обрати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж»;
- 3) здійснити реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж».

ВИРШИЛИ:

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 Андрія Маркіяновича:

- 4) затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж»;
- 5) обрати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж»;
- 6) здійснити реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-Ж».

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

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович



Three horizontal lines with handwritten signatures in blue ink above them.