

**ПРОТОКОЛ № 01/04/2025**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

м. Львів

1 квітня 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: 01.04.2025 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:30

**Порядок денний:**

1. Про списання з балансу Товариства деривативних контрактів.

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

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що який повідомив, що 31.03.2025 р. закінчився термін дії наступних деривативних контрактів, які є на балансі Товариства:

№ деривативного контракту	Дата випуску	Балансова вартість, грн.
ПГ4А5/кв.258	22.02.2022	1592700,00 грн.
ПГ4А5/кв.240	22.02.2022	1989500,00 грн.

Запропонував списати з балансу Товариства вищезазначені деривативні контракти.

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 одностайно.

**Вирішили:**

1. Списати з балансу Товариства наступні деривативні контракти:

№ деривативного контракту	Дата випуску	Балансова вартість, грн.
ПГ4А5/кв.258	22.02.2022	1592700,00 грн.
ПГ4А5/кв.240	22.02.2022	1989500,00 грн.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства  
Криницький Андрій Петрович



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