

ПРОТОКОЛ №1-04/2025

Засідання Наглядової ради

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

(далі – Товариство)

Львівська обл., м. Львів

01 квітня 2025 року

На Засіданні Наглядової ради Товариства (далі – Засідання) присутні:

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 100% складу Наглядової ради.

Місце проведення Засідання: Україна, 79035, Львівська обл., м. Львів, вул. М. Пимоненка, буд. 7.

Час проведення Засідання: 10:00 – 11:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання дозволу на здійснення поділу земельних ділянок, що належать на праві приватної власності ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ», код ЄДРПОУ 40377729.
2. Про надання дозволу на здійснення поділу земельної ділянки, що належить на праві приватної власності ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», код ЄДРПОУ 45010134.
3. Про надання дозволу на здійснення поділу земельної ділянки, що належить на праві спільної часткової власності ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ», код ЄДРПОУ 40377729 та ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», код ЄДРПОУ 45010134.
4. Про надання дозволу ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ» на розірвання договорів оренди землі.
5. Про надання дозволу ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП» на розірвання договорів оренди землі.
6. Про надання повноважень.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства УГРИН АНДРІЙ МАР'ЯНОВИЧ, який повідомив про необхідність у наданні дозволу на здійснення поділу земельних ділянок, що належать на праві приватної власності ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ», код ЄДРПОУ 40377729, а саме:

- Здійснити поділ земельної ділянки на 3 (три) окремі земельні ділянки, кадастровий номер 4610137500:07:005:0503, загальною площею 0,5781 га, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, урочище Голоско;

- Здійснити поділ земельної ділянки на 2 (дві) окремі земельні ділянки, кадастровий номер 4610137500:07:005:0581, загальною площею 0,6949 га, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, урочище Голоско;

- Здійснити поділ земельної ділянки на 3 (три) окремі земельні ділянки, кадастровий номер 4610137500:07:005:0510, загальною площею 0,7090 га, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, урочище Голоско;

- Здійснити поділ земельної ділянки на 2 (дві) окремі земельні ділянки, кадастровий номер 4610137500:07:005:0580, загальною площею 0,5083 га, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, урочище Голоско;

- Здійснити поділ земельної ділянки на 3 (три) окремі земельні ділянки, кадастровий номер 4610137500:07:005:0582, загальною площею 0,9727 га, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, урочище Голоско.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Угрин А. М., Криницький А. П., Данилевич Д. О., - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Надати дозвіл на здійснення поділу земельної ділянок, що належать ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ», код ЄДРПОУ 40377729, на праві приватної власності, а саме:

- Здійснити поділ земельної ділянки на 3 (три) окремі земельні ділянки, кадастровий номер 4610137500:07:005:0503, загальною площею 0,5781 га, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, урочище Голоско;

- Здійснити поділ земельної ділянки на 2 (дві) окремі земельні ділянки, кадастровий номер 4610137500:07:005:0581, загальною площею 0,6949 га, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, урочище Голоско;

- Здійснити поділ земельної ділянки на 3 (три) окремі земельні ділянки, кадастровий номер 4610137500:07:005:0510, загальною площею 0,7090 га, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, урочище Голоско;

- Здійснити поділ земельної ділянки на 2 (дві) окремі земельні ділянки, кадастровий номер 4610137500:07:005:0580, загальною площею 0,5083 га, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, урочище Голоско;

- Здійснити поділ земельної ділянки на 3 (три) окремі земельні ділянки, кадастровий номер 4610137500:07:005:0582, загальною площею 0,9727 га, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, урочище Голоско.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства УГРИН АНДРІЙ МАР'ЯНОВИЧ, який повідомив про необхідність у наданні дозволу на здійснення поділу земельної ділянки, що належить на праві приватної власності ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», код ЄДРПОУ 45010134, а саме:

- Здійснити поділ земельної ділянки на 2 (дві) окремі земельні ділянки, кадастровий номер 4610137500:07:005:0600, загальна площа 0,4179 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2648697946060, цільове призначення: 02.03 «Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку», що розташована адресою: Львівська область, місто Львів, урочище «Голоско»;

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Угрин А. М., Криницький А. П., Данилевич Д. О., - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Надати дозвіл на здійснення поділу земельної ділянки, що належить на праві приватної власності ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», код ЄДРПОУ 45010134, а саме:

- Здійснити поділ земельної ділянки на 2 (дві) окремі земельні ділянки, кадастровий номер 4610137500:07:005:0600, загальна площа 0,4179 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2648697946060, цільове призначення: 02.03 «Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку», що розташована адресою: Львівська область, місто Львів, урочище «Голоско»;

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства УГРИН АНДРІЙ МАР'ЯНОВИЧ, який повідомив про необхідність у наданні дозволу на здійснення поділу земельної ділянки, шляхом укладання договору про поділ земельної ділянки, що належить на праві спільної часткової власності ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», код ЄДРПОУ 45010134, розмір частки 7/74, із співвласником ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ», код ЄДРПОУ 40377729, розмір частки 67/74, а саме:

- Здійснити поділ земельної ділянки на 17 (сімнадцять) окремих земельних ділянок, кадастровий номер 4610137500:07:005:0629, загальна площа 7,099 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3028530146101, цільове призначення: 12.13 «Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні», що розташована адресою: Львівська область, місто Львів, урочище «Голоско», Обслуговуючий кооператив "Садівниче товариство "Підголоско».

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Угрин А. М., Криницький А. П., Данилевич Д. О., - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Надати дозвіл на здійснення поділу земельної ділянки, шляхом укладання договору про поділ земельної ділянки, що належить на праві спільної часткової власності ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», код ЄДРПОУ 45010134, розмір частки 7/74, із співвласником ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ», код ЄДРПОУ 40377729, розмір частки 67/74, а саме:

- Здійснити поділ земельної ділянки на 17 (сімнадцять) окремих земельних ділянок, кадастровий номер 4610137500:07:005:0629, загальна площа 7,099 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3028530146101, цільове призначення: 12.13 «Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні», що розташована адресою: Львівська область, місто Львів, урочище «Голоско», Обслуговуючий кооператив "Садівниче товариство "Підголоско».

По четвертому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства УГРИН АНДРІЙ МАР'ЯНОВИЧ, який повідомив про необхідність у наданні дозволу ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ» у зв'язку із господарською необхідністю на розірвання договорів оренди землі із ТОВ «АУРУМ ТАУЕР», а саме:

- Договір оренди землі, серія та номер: 19, виданий 12.09.2023, видавник: ТОВ "АУРУМ ТАУЕР"-ТОВ "ЛІНТЕР-ПЛАСТ";
- Договір оренди землі, серія та номер: 2, виданий 12.09.2023, видавник: ТОВ "АУРУМ ТАУЕР"-ТОВ "ЛІНТЕР-ПЛАСТ";
- Договір оренди землі, серія та номер: 3, виданий 12.09.2023, видавник: ТОВ "АУРУМ ТАУЕР"-ТОВ "ЛІНТЕР-ПЛАСТ";
- Договір оренди землі, серія та номер: 5, виданий 12.09.2023, видавник: ТОВ "АУРУМ ТАУЕР"-ТОВ "ЛІНТЕР-ПЛАСТ".

Голосували:

"за" – Угрин А. М., Криницький А. П., Данилевич Д. О., - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Надати дозвіл ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ» у зв'язку із господарською необхідністю на розірвання договорів оренди землі із ТОВ «АУРУМ ТАУЕР», а саме:

- Договір оренди землі, серія та номер: 19, виданий 12.09.2023, видавник: ТОВ "АУРУМ ТАУЕР"-ТОВ "ЛІНТЕР-ПЛАСТ";
- Договір оренди землі, серія та номер: 2, виданий 12.09.2023, видавник: ТОВ "АУРУМ ТАУЕР"-ТОВ "ЛІНТЕР-ПЛАСТ";
- Договір оренди землі, серія та номер: 3, виданий 12.09.2023, видавник: ТОВ "АУРУМ ТАУЕР"-ТОВ "ЛІНТЕР-ПЛАСТ";
- Договір оренди землі, серія та номер: 5, виданий 12.09.2023, видавник: ТОВ "АУРУМ ТАУЕР"-ТОВ "ЛІНТЕР-ПЛАСТ".

По п'ятому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства УГРИН АНДРІЙ МАР'ЯНОВИЧ, який повідомив про необхідність у наданні дозволу ТОВ «ПОРЕТРРА ГРУП» у зв'язку із господарською необхідністю на розірвання Договору оренди землі № 6 від 12.09.2023 року, укладений із ТОВ «АУРУМ ТАУЕР»,

Голосували:

"за" – Угрин А. М., Криницький А. П., Данилевич Д. О., - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Надати дозвіл ТОВ «ПОРЕТРРА ГРУП» у зв'язку із господарською необхідністю на розірвання Договору оренди землі № 6 від 12.09.2023 року, укладений із ТОВ «АУРУМ ТАУЕР»,

По питанню шостому Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства УГРИН АНДРІЙ МАР'ЯНОВИЧ, який запропонував уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ: 39287391), Дрібнюка Андрія Маркіяновича, 09 вересня 1978 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2874104592, місце проживання: місто Львів, вулиця Виговського, будинок 49, квартира 87, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 19/2020 від 22.06.2020 р., бути представником Товариства та брати участь у Загальних зборах засновників (учасників) ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ», код ЄДРПОУ 40377729 та ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», код ЄДРПОУ 45010134, для чого налати

статут та інші документи необхідні для ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ», код ЄДРПОУ 40377729 та ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», код ЄДРПОУ 45010134.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Угрин А. М., Криницький А. П., Данилевич Д. О., - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ: 39287391), Дрібнюка Андрія Маркіяновича, 09 вересня 1978 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2874104592, місце проживання: місто Львів, вулиця Виговського, будинок 49, квартира 87, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 19/2020 від 22.06.2020 р., бути представником Товариства та брати участь у Загальних зборах засновників (учасників) ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ», код ЄДРПОУ 40377729 та ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», код ЄДРПОУ 45010134, для чого надати повноваження: приймати рішення з усіх питань порядку, на власний розсуд, голосувати, підписувати протоколи, статут та інші документи необхідні для ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ», код ЄДРПОУ 40377729 та ТОВ «ПОРТЕРРА ГРУП», код ЄДРПОУ 45010134.

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:

Голова Наглядової ради Товариства:
УГРИН АНДРІЙ МАР'ЯНОВИЧ

