

ПРОТОКОЛ № 4-04/2025
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»**
Ідентифікаційний код юридичної особи 43571278
(далі – Товариство)

Львівська обл., м. Львів

25 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 «АРКТОС-ЛЕНД», код ЄДРПОУ 45055311.
2. Про надання дозволу ТОВ «АРКТОС-ЛЕНД» на розірвання договору оренди землі.
3. Про надання дозволу на здійснення поділу земельних ділянок, що належать на праві приватної власності ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ», код ЄДРПОУ 40377729.
4. Про надання дозволу ТОВ «ЛІНТЕР-ПЛАСТ», код ЄДРПОУ 40377729, на розірвання договорів оренди землі.
5. Про надання повноважень.
- 6.

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 об'єднання земельних ділянок, що належать на праві приватної власності ТОВ «АРКТОС-ЛЕНД», код ЄДРПОУ 45055311, в одну земельну ділянку, для ефективного ведення господарської діяльності, а саме:

- земельна ділянка, площею 0,0684 га, кадастровий номер: 4610137500:10:005:0241, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
- земельна ділянка, площею 0,3876 га, кадастровий номер: 4610137500:10:005:0235, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, розташовану 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 одноголосно.

Вирішили:

Надати дозвіл на об'єднання земельних ділянок, що належать на праві приватної власності ТОВ «АРКТОС-ЛЕНД», код ЄДРПОУ 45055311, в одну земельну ділянку, для ефективного ведення господарської діяльності, а саме:

- земельна ділянка, площею 0,0684 га, кадастровий номер: 4610137500:10:005:0241, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
- земельна ділянка, площею 0,3876 га, кадастровий номер: 4610137500:10:005:0235, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, розташовану 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 ТОВ «АРКТОС-ЛЕНД» у зв'язку із господарською необхідністю на розірвання Договору оренди землі № 16 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 одноголосно.

Вирішили:

Надати дозвіл ТОВ «АРКТОС-ЛЕНД» у зв'язку із господарською необхідністю на розірвання Договору оренди землі № 16 від 12.09.2023 року, укладений із ТОВ «АУРУМ ТАУЕР».

По третьому 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 4610137500:07:005:0551, загальною площею 0,8254 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 4610137500:07:005:0553, загальною площею 0,628 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 4610137500:07:005:0577, загальною площею 1,9011 га, цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, урочище Голоско;

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: 17, виданий 12.09.2023, видавник: ТОВ "АУРУМ ТАУЕР"-ТОВ "ЛІНТЕР-ПЛАСТ";

- Договір оренди землі, серія та номер: 18, виданий 12.09.2023, видавник: ТОВ "АУРУМ ТАУЕР"-ТОВ "ЛІНТЕР-ПЛАСТ";

- Договір оренди землі, серія та номер: 21, 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 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 «АРКТОС-ЛЕНД», код ЄДРПОУ 45055311 для чого надати повноваження: приймати рішення з усіх питань порядку, на власний розсуд, голосувати, підписувати протоколи, статут та інші документи необхідні для ТОВ «АРКТОС-ЛЕНД», код ЄДРПОУ 45055311.

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 одногосло.

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 «АРКТОС-ЛЕНД», код ЄДРПОУ 45055311 для чого надати повноваження: приймати рішення з усіх питань порядку, на власний розсуд, голосувати, підписувати протоколи, статут та інші документи необхідні для ТОВ «АРКТОС-ЛЕНД», код ЄДРПОУ 45055311.

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ

Голова Наглядової ради Товариства
УГРИН АНДРІЙ МАР'ЯНОВИЧ

