

ПРОТОКОЛ № 23/04/2025-Д

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

23 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: 23.04.2025 р.

Час проведення засідання: 17:00 – 17:15

Порядок денний:

1. Про затвердження укладення договорів купівлі-продажу фінансових інструментів (деривативних контрактів).

1. По першому питанню **Порядку вирішили:** затвердити укладення АТ «ПОРТМЕН», від імені за рахунок та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», договорів купівлі-продажу фінансових інструментів (деривативних контрактів):

№БВ 85593 від 23.04.2025р. з ТОВ «Комерція Спарк-Л», ідентифікаційний код юридичної особи: 45756428, на суму 14 798 900,00 (Чотирнадцять мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.)

№БВ 85599 від 23.04.2025р. з ТОВ «Комерція Спарк-Є», ідентифікаційний код юридичної особи: 45781339, на суму 6 064 623,25 (Шість мільйонів шістдесят чотири тисячі шістсот двадцять три грн. 00 коп.) гривень.

З питань порядку денного голосували «ЗА» одногосно.

Зауважень та пропозицій до прийнятих рішень не надходило.

Даний Протокол викладено на 1 аркуші українською мовою у 2 аутентичних примірниках. Збори закриті.

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 blue ink signatures written over them.