

**ПРОТОКОЛ № 01/05/2025-Д**

**Засідання Наглядової ради**

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

**ідентифікаційний код юридичної особи 43571278**

м. Львів

1 травня 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: 01.05.2025 р.**

**Час проведення засідання: 17:00 – 17:15**

**Порядок денний:**

1. Про затвердження укладення договору купівлі-продажу фінансового інструменту (деривативного контракту).

1. По першому питанню Порядку вирішили: затвердити укладення АТ «ПОРТМЕН», від імені за рахунок та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», договору купівлі-продажу фінансового інструменту (деривативного контракту) №БВ 85817 від 01.05.2025р. з Теличко Надією Андріївною на суму 5 387 159,06 грн.

**З питання порядку денного голосували «ЗА» одногolosно.**

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.