

ПРОТОКОЛ № 05/05/2025-Д

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

5 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: 05.05.2025 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 85912 від 05.05.2025р. з АТ «ЗНВКІФ «ЛЕОПОЛІС», на суму 7 189 560,00 (Сім мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот шістьдесят грн. 00 коп.) гривень.

З питання порядку денного голосували «ЗА» одноголосно.

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**



Handwritten signatures in blue ink over three horizontal lines. The top signature is large and stylized, the middle one is smaller, and the bottom one is a simple signature.