

ПРОТОКОЛ № 06/08/2025-Д

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

6 серпня 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: 06.08.2025 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 «РОЯЛІ-СТАНДАРТ», договору купівлі-продажу фінансового інструменту (деривативного контракту) №ДД 89012 від 06.08.2025р. з ТОВ «ТЦП «ПГІ» на суму 5 545 024,00 (П'ять мільйонів п'ятсот сорок п'ять тисяч двадцять чотири грн. 00 коп.) гривень.

З питання 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



