

ПРОТОКОЛ № 05/09/2025

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

м. Львів

5 вересня 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: 05.09.2025 р.

Час проведення засідання: 12:00 – 12:30

Порядок денний:

1. Про укладення і затвердження Додаткової угоди №1 від 05.09.2025р. до Договору процентної позики №КСГ-23/04/2025 від 23.04.2025р.
2. Про укладення і затвердження Додаткової угоди №1 від 05.09.2025р. до Договору процентної позики №КСК-23/04/2025 від 23.04.2025р.

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

1. Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що по договору позики з ТОВ "Комерція Спарк-Г" виникла необхідність збільшити суму позики до 10000000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.) і запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 05.09.2025р. до Договору процентної позики №КСГ-23/04/2025 від 23.04.2025р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Угрин Андрія Мар'яновича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Угрин А.М., Данилевич Д.О., Криницький А.П. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити Додаткову угоду №1 від 05.09.2025р. до Договору процентної позики №КСГ-23/04/2025 від 23.04.2025р.

2. По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що по договору позики з ТОВ "Комерція Спарк-К" виникла необхідність збільшити суму позики до 15000000,00 грн. (Пятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) і запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 05.09.2025р. до Договору процентної позики №КСК-23/04/2025 від 23.04.2025р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Угрин Андрія Мар'яновича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Угрин А.М., Данилевич Д.О., Криницький А.П. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити Додаткову угоду №1 від 05.09.2025р. до Договору процентної позики №КСК-23/04/2025 від 23.04.2025р.

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович



