

Протокол засідання наглядової ради №10/12/2025-К
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН»
код за ЄДРПОУ 43571278

Місце проведення засідання: 79035, м. Львів, вул. Миколи Пимоненка, буд. 7

Дата проведення засідання: 10.12.2025

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПОРТМЕН» (далі – Товариство, АТ «Портмен»):

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.

Порядок денний:

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-А», в тому числі за рахунок вступу нових учасників та внесення ними додаткових вкладів.
2. Про прийняття нових учасників, форму, розмір, грошову оцінку та строк внесення ними додаткових вкладів.
3. Про уповноваження на прийняття рішень від імені АТ «Портмен» як учасника ТОВ «Комерція Спарк-К».

СЛУХАЛИ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Данилевича Д. О., який повідомив про бажання третіх осіб, які не є учасниками товариства, вступити до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-К», єдиним учасником з часткою 100% якого є АТ «Портмен» та зробити додаткові вклади майном.

Повідомив про доцільність залучення вказаних осіб та збільшення статутного капіталу до 3 000 000,00 (трьох мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок пропонуваного майнових внесків в розмірі грошової оцінки таких внесків та внеску АТ «Портмен». Запропонував прийняти зазначених вище осіб до складу учасників товариства та встановити їм строк в один місяць для внесення додаткових вкладів третіми особами запропонуваним майном та учасником, при цьому встановити коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі рівним 1.

Угрин А.М., який запропонував надати повноваження Товариству з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Роял-Стандарт” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39287391), що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, виданої згідно Рішення НКЦПФР №1111 від 28.07.2015р., строк дії ліцензії - не обмежений, та Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №19/2020 від 22.06.2020р., від імені АТ «Портмен» як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-К», з часткою 100% статутного капіталу товариства, прийняти рішення щодо питань які буде вирішено на даних зборах.

ВИРШИЛИ:

1. Збільшити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-К» на 2 990 000,00 грн (два мільйони дев'ятсот дев'яносто тисяч гривень 00 копійок) за рахунок додаткових негрошових (майнових) вкладів третіх осіб та додаткового вкладу учасника, внаслідок чого запланований розмір статутного капіталу становитиме 3 000 000,00 (трьох мільйонів гривень 00 копійок).

2. Прийняти до складу учасників товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-К» наступних осіб, встановити їм право внесення додаткових вкладів майном та погодити грошову оцінку такого майна, а саме:

- **ДАНИЛЕВИЧ ДЕНИС ОРЕСТОВИЧ** - об'єкт будівництва, тип об'єкта – житловий будинок садибного типу, ідентифікатор об'єкта в ЄДЕССБ: 01.2413138.4982476.20251008.42.0000.39, відсоток готовності (%): 6,22, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Винники, вулиця Лісна, земельна ділянка б/н, розташований на земельній ділянці, кадастровий номер 4610160300:03:001:0132, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3230425446060, що належить їй/йому на праві власності, номер відомостей про речове право в ДРРП 62500273 від 29.10.2025, грошова оцінка майна 253000,00грн.
- **ДАНИЛЕВИЧ ІРИНА ГЕОРГІЇВНА** - об'єкт будівництва, тип об'єкта – житловий будинок садибного типу, ідентифікатор об'єкта в ЄДЕССБ: 01.2413086.4982474.20251008.81.0000.28, відсоток готовності (%): 6,22, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Винники, вулиця Лісна, земельна ділянка б/н, розташований на земельній ділянці, кадастровий номер 4610160300:03:001:0134, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3223357746060 що належить їй/йому на праві власності, номер відомостей про речове право в ДРРП 62116783 від 29.10.2025, грошова оцінка майна 276000,00грн.
- **КРИНИЦЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ** - об'єкт будівництва, тип об'єкта – житловий будинок садибного типу, ідентифікатор об'єкта в ЄДЕССБ: 01.2413061.4982480.20251008.36.0000.00, відсоток готовності (%): 6,22, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Винники, вулиця Лісна, земельна ділянка б/н, розташований на земельній ділянці, кадастровий номер 4610160300:03:001:0135, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3223308146060 що належить їй/йому на праві власності, номер відомостей про речове право в ДРРП 62107233 від 29.10.2025, грошова оцінка майна 280000,00грн.

- **КРИНИЦЬКА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА** - об'єкт будівництва, тип об'єкта – житловий будинок садибного типу, ідентифікатор об'єкта в ЄДЕССБ: 01.2413111.4982499.20251008.15.0000.34, відсоток готовності (%): 6,22, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Винники, вулиця Лісна, земельна ділянка б/н, розташований на земельній ділянці, кадастровий номер 4610160300:03:001:0130, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3223255946060 що належить їй/йому на праві власності, номер відомостей про речове право в ДРРП 62108134 від 29.10.2025, грошова оцінка майна 276000,00 грн.
- **ДУБОВИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ** - об'єкт будівництва, тип об'єкта – житловий будинок садибного типу, ідентифікатор об'єкта в ЄДЕССБ: 01.2413111.4982474.20251021.43.0000.82, відсоток готовності (%): 6,22, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Винники, вулиця Лісна, земельна ділянка б/н, розташований на земельній ділянці, кадастровий номер 4610160300:03:001:0133, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3224337546060 що належить їй/йому на праві власності, номер відомостей про речове право в ДРРП 62108237 від 29.10.2025, грошова оцінка майна 276000,00грн.
- **УГРИН АНДРІЙ МАР'ЯНОВИЧ** - об'єкт будівництва, тип об'єкта – житловий будинок садибного типу, ідентифікатор об'єкта в ЄДЕССБ: 01.2413136.4982497.20251008.47.0000.82, відсоток готовності (%): 6,22, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Винники, вулиця Лісна, земельна ділянка б/н, розташований на земельній ділянці, кадастровий номер 4610160300:03:001:0131, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3223267846060 що належить їй/йому на праві власності, номер відомостей про речове право в ДРРП 62107893 від 29.10.2025, грошова оцінка майна 270000,00грн.
- **УГРИН ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА** - об'єкт будівництва, тип об'єкта – житловий будинок садибного типу, ідентифікатор об'єкта в ЄДЕССБ: 01.2413061.4982497.20251008.79.0000.83, відсоток готовності (%): 6,22, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Винники, вулиця Лісна, земельна ділянка б/н, розташований на земельній ділянці, кадастровий номер 4610160300:03:001:0128, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3223215046060 що належить їй/йому на праві власності, номер відомостей про речове право в ДРРП 62106653 від 29.10.2025, грошова оцінка майна 276000,00грн.
- **ВІТИК ОРЕСТ ДМИТРОВИЧ** - об'єкт будівництва, тип об'єкта – житловий будинок садибного типу, ідентифікатор об'єкта в ЄДЕССБ: 01.2413086.4982499.20251008.06.0000.61, відсоток готовності (%): 6,22, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Винники, вулиця Лісна, земельна ділянка б/н, розташований на земельній ділянці, кадастровий номер 4610160300:03:001:0129, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3223240246060 що належить їй/йому на праві власності, номер відомостей про речове право в ДРРП 62106191 від 29.10.2025, грошова оцінка майна 276000,00грн.

Встановити строк в один календарний місяць, з дня прийняття відповідного рішення про збільшення статутного капіталу на загальних зборах (рішення власника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-К», для внесення додаткових вкладів, при цьому встановити коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі рівним 1.

3. Надати повноваження Товариству з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Роял-Стандарт” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39287391), що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, виданої згідно Рішення НКЦПФР №1111 від 28.07.2015р., строк дії ліцензії - не обмежений, та Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №19/2020 від 22.06.2020р., щодо прийняття рішень від імені АТ «Портмен», як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерція Спарк-К», з часткою 100% статутного капіталу товариства, щодо питань 1-4 порядку денного зборів.

Голосували з усіх питань порядку денного: За – 3 (три)голоси (одностайно), Проти - 0, Утрималися - 0. Рішення з усіх питань порядку денного прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович

Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради Товариства
Креницький Андрій Петрович



