

ПРОТОКОЛ № 22/12/25-01

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 43571278

м. Львів

22 грудня 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: 22.12.2025 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

1. Про відчуження належного Товариству об'єкта нерухомого майна Ворожку О.О.

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович, який повідомив, що Ворожка Олександр Олександрович (РНОКПП 3473107312) бажає придбати у Товариства належний йому на праві власності об'єкт нерухомого майна, а саме: квартиру №43, загальною площею 52,50 кв. м, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Пимоненка М., 5-А, номер відомостей гро речове право 61228959. Запропонована Ворожку О.О.. ціна купівлі даного об'єкта становить 2 647 000 грн. без ПДВ та буде сплачена на умовах повної оплати у день укладення договору купівлі-продажу.

Голова Наглядової ради Товариства Угрин Андрій Мар'янович запропонував продати Ворожку О.О. належний Товариству на праві власності об'єкт нерухомого майна - квартиру №43, загальною площею 52,50 кв. м, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Пимоненка М., 5-А, номер відомостей про речове право 61228959. Ціна продажу 2 647 000 грн. без ПДВ, що буде сплачена у день укладення договору купівлі-продажу.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Угрин Андрія Мар'яновича поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Продати Ворожку О.О.належний Товариству на праві власності об'єкт нерухомого майна - квартиру Ворожка О.О. належний Товариству на праві власності об'єкт нерухомого майна - квартиру №43, загальною площею 52,50 кв. м, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Пимоненка М., 5-А, номер відомостей про речове право 61228959. Ціна продажу 2 647 000 грн. без ПДВ, що буде сплачена у день укладення договору купівлі-продажу.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Угрин Андрій Мар'янович**

**Секретар Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович**

**Член Наглядової ради Товариства
Криницький Андрій Петрович**

