

**ПРОТОКОЛ № 19/01/2026-Д**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

19 січня 2026 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:** 19.01.2026 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) №БВ 92852 від 19.01.2026р. з Ничкало Катериною Дмитрівною на суму 5 206 215,00 (П'ять мільйонів двісті шість тисяч двісті п'ятнадцять 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**



Three horizontal lines representing signature lines, with blue ink signatures written over them.