

Місце проведення засідання: 79035, м. Львів, вул. Миколи Пимоненка, буд. 7
Дата проведення засідання: 20.01.2026
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 надання згоди на відчуження нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Лінтер-Пласт».
2. Про уповноваження на прийняття рішень від імені АТ «Портмен» як учасника ТОВ «Лінтер-Пласт».

СЛУХАЛИ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Данилевича Д. О., який повідомив про намір ТОВ «Лінтер-Пласт», єдиним учасником якого є АТ «Портмен», в межах здійснення господарської діяльності відчужити належне товариству нерухоме майно, а саме: господарської будівлі загальною площею 57 кв.м., що розташована за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Заозерна, будинок 41. Запропонував прийняти рішення яким надати згоду виконавчому органу товариства на відчуження вказаного майна за ціною 1'100'000,00 грн (один мільйон сто тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.

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 «Лінтер-Пласт», з часткою 100% статутного капіталу товариства, прийняти рішення щодо питань які буде вирішено на даних зборах.

ВИРШИЛИ:

1. Надати згоду та уповноважити директора ТОВ «Лінтер-Пласт» самостійно, або шляхом передоручення повноважень іншій особі, укласти та підписати договір щодо відчуження нерухомого майна, а саме: господарської будівлі загальною площею 57 кв.м., що розташована за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Заозерна, будинок 41, на земельній ділянці з кадастровим номером 4610137500:05:004:0547, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2500277846060, за ціною 1'100'000,00 грн (один мільйон сто тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ та вчинити інші дії пов'язані з відчуженням вказаного нерухомого майна. Інші умови договору визначатимуться підписантом на власний розсуд.
2. 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 ТОВ «Лінтер-Пласт», з часткою 100% статутного капіталу товариства, щодо питання 1 порядку денного даних 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
Криницький Андрій Петрович


