

ПРОТОКОЛ № 23/01/2026-Д

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

23 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: 23.01.2026 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 «РОЯЛ-СТАНДАРТ», договору купівлі-продажу фінансового інструменту (деривативного контракту) №ЕВ 92956 від 23.01.2026р. з Бортнічук Марією Сергіївною на суму 6 007 679,40 (Шість мільйонів сім тисяч шістьсот сімдесят дев'ять грн., 40 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



