

ПРОТОКОЛ № 02/06/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АУРУМ ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 45520293
(далі – Товариство)

м. Львів

2 червня 2025 року

На Засіданні Наглядової ради Товариства (далі – Засідання) присутні:
Голова Наглядової ради – Данилевич Денис Орестович
Член Наглядової ради – Криницька Людмила Володимирівна
Член Наглядової ради – Данилевич Ірина Георгіївна

Засідання вважається правомочним, так як присутні 100% складу Наглядової ради Товариства.

Місце проведення Засідання: м. Львів, вул. Шота Руставелі, буд. 13;
Час проведення Засідання: 11:00 – 12:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу фінансових інструментів №ДД 86671 від 30.05.2025р., укладеного компанією з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391, місцезнаходження: 79020, м.Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б), (далі ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ»)

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Данилевич Денис Орестович, який запропонував затвердити Договір купівлі-продажу фінансових інструментів №ДД 86671 від 30.05.2025р., укладеного ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ».

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу фінансових інструментів №ДД 86671 від 30.05.2025р., укладеного ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ».

Голосували:

"за" – Данилевич Д.О., Криницька Л.В., Данилевич І.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Договір купівлі-продажу фінансових інструментів №ДД 86671 від 30.05.2025р., укладеного ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ»

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:

Голова Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

