



ПРОТОКОЛ № 1/2025

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВМК-КАПІТАЛ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 46115271

(далі – Товариство)

м. Львів

03 вересня 2025 року

На Засіданні Наглядової ради Товариства (далі – Засідання) присутні:

Член Наглядової ради – Удут Василь Васильович

Член Наглядової ради – Кіндій Віталій Миронович

Член Наглядової ради – Кіндій Мирон Романович

*Засідання вважається правомочним, так як присутні 100% складу Наглядової ради Товариства.**За згодою всіх членів Наглядової ради Товариства до початку проведення Засідання Головуючим на Засіданні обрано Удута Василя Васильовича.*

Місце проведення Засідання: Україна, 79048, м. Львів, вул. Луганська, 20;

Час проведення Засідання: 11:00 – 12:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Удут Василь Васильович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Удута Василя Васильовича з 03 вересня 2025 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Удут В.В., Кіндій М.Р., Кіндій В.М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Удута Василя Васильовича з 03 вересня 2025 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Удут Василь ВасильовичЧлен Наглядової ради Товариства
Кіндій Віталій МироновичЧлен Наглядової ради Товариства
Кіндій Мирон Романович

Місто

HTX
602293

Львів, Україна, третє вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Гулієв А.А., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Удута Василя Васильовича, Кіндія Мирона Романовича, Кіндія Віталія Мироновича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Удута Василя Васильовича, Кіндія Мирона Романовича, Кіндія Віталія Мироновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1824,1825,1826

Приватний нотаріус Львівського
міського нотаріального округу



А.А. Гулієв