

ПРОТОКОЛ № 3/25
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВМК-КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код юридичної особи 46115271

м. Львів

27 жовтня 2025 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВМК-КАПІТАЛ» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Удуд Василь Васильович
Секретар Наглядової ради – Кіндій Віталій Миронович
Член Наглядової ради – Кіндій Мирон Романович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Луганська, 20

Дата проведення засідання: 27.10.2025 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:30

Порядок денний:

1. Про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ 39287391, на укладення Договору про відступлення права вимоги № 27-10/25 від 27.10.2025 року на загальну суму 3 792 360,00 грн. (*Три мільйони сімсот де'яносто дві тисячі триста шістдесят гривень 00 коп.*).

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Удуд Василь Васильович, який повідомив, що виникла необхідність в укладенні Договору про відступлення права вимоги № 27-10/25 від 27.10.2025 року, що укладається з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕМПІОН!» та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС», в інтересах і за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЧМОНД», на загальну суму 3 792 360,00 грн. (*Три мільйони сімсот де'яносто дві тисячі триста шістдесят гривень 00 коп.*) . .

Голова Наглядової ради Удуд Василь Васильович запропонував затвердити Договір про відступлення права вимоги № 27-10/25 від 27.10.2025 року

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Удуд В.В., Кіндій В.М., Кіндій М.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Надати згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ 39287391, на укладення Договору про відступлення права вимоги № 27-10/25 від 27.10.2025 року на загальну суму 3 792 360,00 грн. (*Три мільйони сімсот де'яносто дві тисячі триста шістдесят гривень 00 коп.*).

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:

Голова Наглядової ради Товариства
Удуд Василь Васильович

