

**ПРОТОКОЛ № 2/2025**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВМК-КАПІТАЛ»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи 46115271**  
**(далі – Товариство)**

м. Львів

08 вересня 2025 року

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

**Голова 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.*

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

**Час проведення Засідання:** 09:00 – 10:00

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Удут Василь Васильович, який повідомив, що виникла необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- зміною найменування Товариства;
- зміною місцезнаходження Товариства;
- зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку визначення винагороди компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку викупу Товариством своїх акцій;
- зміною порядку надання компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства;
- зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства;
- зміною пріоритетних галузей та секторів інвестування Товариства;
- зміною складу активів Товариства.

Голова Наглядової ради Удут Василь Васильович, запропонував внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

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:**

- 1.1. Внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення в новій редакції.
- 1.2. Затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

**ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:**

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Удут Василь Васильович**

