

ПРОТОКОЛ № 4/25
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВМК-КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код юридичної особи 46115271

м. Львів

25 грудня 2025 р.

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

Голова Наглядової ради – Удут 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: 25.12.2025 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 № ТК_Р_262 від 25.12.2025 року на загальну суму 8 359 144,00 грн. (*Вісім мільйонів триста п'ятдесят дев'ять тисяч сто сорок чотири гривні 00 коп.*).

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Удут Василь Васильович, який повідомив, що виникла необхідність в укладенні Договору про відступлення права вимоги № ТК_Р_262 від 25.12.2025 року, що укладається з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКЕЛАУ», на загальну суму 8 359 144,00 грн. (*Вісім мільйонів триста п'ятдесят дев'ять тисяч сто сорок чотири гривні 00 коп.*).

Голова Наглядової ради Удут Василь Васильович запропонував затвердити Договір про відступлення права вимоги №ТК_Р_262 від 25.12.2025 року.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – - 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 № ТК_Р_262 від 25.12.2025 року на загальну суму 8 359 144,00 грн. (*Вісім мільйонів триста п'ятдесят дев'ять тисяч сто сорок чотири гривні 00 коп.*).

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:

Голова Наглядової ради Товариства
Удут Василь Васильович

