

ПРОТОКОЛ № 5/25
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВМК-КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код юридичної особи 46115271

м. Львів

31 грудня 2025 р.

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

Голова Наглядової ради – Удуг 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: 31.12.2025 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 припинення зобов'язання переданням відступного №31-12/25 від 31.12.2025 року на загальну суму 83 591 440,00 грн. (Вісімдесят три мільйони п'ятсот дев'яносто одна тисяча чотириста сорок гривень 00 коп.).

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Удуг Василь Васильович, який повідомив, що виникла необхідність в укладенні Договору про Договора про припинення зобов'язання переданням відступного №31-12/25 від 31.12.2025 року, що укладається з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕМПІОН!», на загальну суму 83 591 440,00 грн. (Вісімдесят три мільйони п'ятсот дев'яносто одна тисяча чотириста сорок гривень 00 коп.).

Голова Наглядової ради Удуг Василь Васильович запропонував затвердити Договір про припинення зобов'язання переданням відступного №31-12/25 від 31.12.2025 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 одностайно.

Вирішили:

1. Надати згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ 39287391, на укладення Договору про припинення зобов'язання переданням відступного №31-12/25 від 31.12.2025 року на загальну суму 83 591 440,00 грн. (Вісімдесят три мільйони п'ятсот дев'яносто одна тисяча чотириста сорок гривень 00 коп.).

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ

Голова Наглядової ради Товариства
Удуг Василь Васильович



[Handwritten signature]