

**ПРОТОКОЛ № 01/26**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВМК-КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 46115271**

м. Львів

21 січня 2026 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:** 21.01.2026 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 Додаткової угоди № 1 від 21.01.2026 року до Договору про припинення зобов'язання переданням відступного №31-12/25 від 31.12.2025 року на загальну суму 82 489 840, 00 грн. (*Вісімдесят два мільйони чотириста вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот 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 Додаткової угоди № 1 від 21.01.2026 року 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!», відповідно до умов якої зменшується обсяг переданих майнових прав в рахунок погашення заборгованості. Загальна сума Договору становить 82 489 840, 00 грн. (*Вісімдесят два мільйони чотириста вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок гривень 00 коп.*).

Голова Наглядової ради Удуг Василь Васильович запропонував затвердити Додаткову угоду № 1 від 21.01.2026 року до Договору 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 одногосно.

**Вирішили:**

1. Надати згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ 39287391, на укладення Додаткової угоди № 1 від 21.01.2026 року до Договору про припинення зобов'язання переданням відступного №31-12/25 від 31.12.2025 року на загальну суму 82 489 840, 00 грн. (*Вісімдесят два мільйони чотириста вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок гривень 00 коп.*).

**ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:**

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Удуг Василь Васильович**

