

ПРОТОКОЛ № 02/26
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВМК-КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код юридичної особи 46115271

м. Львів

27 січня 2026 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: 27.01.2026 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 № 2 від 27.01.2026 року до Договору про припинення зобов'язання переданням відступного №31-12/25 від 31.12.2025 року на загальну суму 79 025 440, 00 грн. (*Сімдесят дев'ять мільйонів двадцять п'ять тисяч чотириста сорок гривень 00 коп.*).

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

2. Голова Наглядової ради Товариства Удут Василь Васильович, який повідомив, що виникла необхідність в укладенні Додаткової угоди № 2 від 27.01.2026 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 79 025 440, 00 грн. (*Сімдесят дев'ять мільйонів двадцять п'ять тисяч чотириста сорок гривень 00 коп.*).

Голова Наглядової ради Удут Василь Васильович запропонував затвердити Додаткову угоду № 2 від 27.01.2026 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:

3. 1. Надати згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ 39287391, на укладення Додаткової угоди № 2 від 27.01.2026 року до Договору про припинення зобов'язання переданням відступного №31-12/25 від 31.12.2025 року на загальну суму 79 025 440, 00 грн. (*Сімдесят дев'ять мільйонів двадцять п'ять тисяч чотириста сорок гривень 00 коп.*).

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:

Голова Наглядової ради Товариства
Удут Василь Васильович

