

ПРОТОКОЛ № 03/26
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВМК-КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код юридичної особи 46115271

м. Львів

25 лютого 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: 26.02.2026 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 Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ШКОЛА НОВА ОСВІТА» (ЄДРПОУ 42772709) від 25.02.2026 року у розмірі 10% за договірною вартістю, що становить 166 666,00 грн. (*Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 00 коп.*).
2. Про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ 39287391, на укладення Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ШКОЛА НОВА ОСВІТА-1» (ЄДРПОУ 44236286) від 25.02.2026 року у розмірі 10% за договірною вартістю, що становить 166 667,00 грн. (*Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят сім гривень 00 коп.*).
3. Про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ 39287391, на укладення Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ШКОЛА НОВА ОСВІТА-2» (ЄДРПОУ 44287875) від 25.02.2026 року у розмірі 10% за договірною вартістю, що становить 166 667,00 грн. (*Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят сім 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 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ШКОЛА НОВА ОСВІТА» (ЄДРПОУ 42772709) від 25.02.2026 року у розмірі 10%, що укладається з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 41917394) в інтересах і за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РІЧМОНД» за договірною вартістю, що становить 166 666,00 грн. (*Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 00 коп.*).

Голова Наглядової ради Удуг Василь Васильович запропонував затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ШКОЛА НОВА ОСВІТА» від 25.02.2026 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 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ШКОЛА НОВА ОСВІТА-1» (ЄДРПОУ 42772709) від 25.02.2026 року. за договірною вартістю, що становить 166 666,00 грн. (*Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 00 коп.*).

2. По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Удут Василь Васильович, який повідомив, що виникла необхідність в укладенні Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ШКОЛА НОВА ОСВІТА-1» (ЄДРПОУ 44236286) від 25.02.2026 року у розмірі 10%, що укладається з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 41917394) в інтересах і за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РІЧМОНД» за договірною вартістю, що становить 166 667,00 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят сім гривень 00 коп.).

Голова Наглядової ради Удут Василь Васильович запропонував затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ШКОЛА НОВА ОСВІТА-1» від 25.02.2026 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 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ШКОЛА НОВА ОСВІТА-1» (ЄДРПОУ 44236286) від 25.02.2026 року. за договірною вартістю, що становить 166 667,00 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят сім гривень 00 коп.).

3. По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Удут Василь Васильович, який повідомив, що виникла необхідність в укладенні Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ШКОЛА НОВА ОСВІТА-2» (ЄДРПОУ 44287875) від 25.02.2026 року у розмірі 10%, що укладається з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 41917394) в інтересах і за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РІЧМОНД» за договірною вартістю, що становить 166 667,00 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят сім гривень 00 коп.).

Голова Наглядової ради Удут Василь Васильович запропонував затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ШКОЛА НОВА ОСВІТА-2» від 25.02.2026 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 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ШКОЛА НОВА ОСВІТА-2» (ЄДРПОУ 44287875) від 25.02.2026 року. за договірною вартістю, що становить 166 667,00 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят сім гривень 00 коп.).

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:

Голова Наглядової ради Товариства
Удут Василь Васильович



[Handwritten signature]

Всього в цьому документі пронумеровано, прошито,

скріплено печаткою та підписом

аркушів

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНВКІФ «ВМК-КАПІТАЛ»
Удт В.В.

