

ПРОТОКОЛ № 05/26
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВМК-КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код юридичної особи 46115271

м. Львів

01 квітня 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: 01.04.2026 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 майнових прав №СМ/1 від 01.04.2026 року на загальну суму 193 590 900,00 грн. (Сто дев'яносто три мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч дев'ятсот 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 майнових прав №СМ/2 від 01.04.2026 року на загальну суму 181 626 300,00 грн. (Сто вісімдесят один мільйон шістсот двадцять шість тисяч триста гривень 00 коп.) .

1. По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Удут Василь Васильович, який повідомив, що виникла необхідність в укладенні Договору купівлі-продажу майнових прав № СМ/1 від 01.04.2026 року, що укладається з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ « СІМЕЙНИЙ МАЄТОК» (ЄДРПОУ 34904566) на загальну суму 193 590 900,00 грн. (Сто дев'яносто три мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.) .

Голова Наглядової ради Удут Василь Васильович запропонував затвердити Договір купівлі-продажу майнових прав № СМ/1 від 01.04.2026 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 майнових прав №СМ/1 від 01.04.2026 року на загальну суму 193 590 900,00 грн. (Сто дев'яносто три мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.) .

2. По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

3. Голова Наглядової ради Товариства Удут Василь Васильович, який повідомив, що виникла необхідність в укладенні Договору купівлі-продажу майнових прав № СМ/2 від 01.04.2026 року, що укладається з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ « СІМЕЙНИЙ МАЄТОК» (ЄДРПОУ 34904566) на загальну суму 181 626 300,00 грн. (Сто вісімдесят один мільйон шістсот двадцять шість тисяч триста гривень 00 коп.) .

Голова Наглядової ради Удут Василь Васильович запропонував затвердити Договір купівлі-продажу майнових прав № СМ/2 від 01.04.2026 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 майнових прав №СМ/2 від 01.04.2026 року на загальну суму 181 626 300,00 грн. (Сто вісімдесят один мільйон шістсот двадцять шість тисяч триста гривень 00 коп.) .

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:

Голова Наглядової ради Товариства
Зігуд Василь Васильович



Всього в цьому документі пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом
аркушів

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



[Handwritten signature]