

ПРОТОКОЛ №36
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІФК ВАН»
код платника податків за ЄДРПОУ 44485845
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«11» березня 2024 р.

Час проведення засідання: 14:30 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03142, м. Київ, вул. Стуса Василя, будинок 35-А, офіс 19-01.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуюча на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) Куліш Анна Олександрівна

Члени Наглядової ради:

Дворнічен Ігор Федорович, Климчук Андрій Васильович.

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про додатковий грошовий вклад до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 44436033 (надалі по тексту – ТОВ «ТСК»).

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Климчука Андрія Васильовича, який повідомив про збільшення статутного капіталу ТОВ «ТСК» за рахунок додаткових вкладів учасників та запропонував здійснити вклад АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІФК ВАН» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44485845, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301342) у розмірі 672 314,00 грн. (шістсот сімдесят дві тисячі триста чотирнадцять гривень, 00 копійок), що становить 10% статутного капіталу. Вклад формується за рахунок грошового внеску, який вноситься до 15.03.2024 включно.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Здійснити вклад АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІФК ВАН» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44485845, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301342) до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 44436033 у розмірі 672 314,00 грн. (шістсот сімдесят дві тисячі триста чотирнадцять гривень, 00 копійок), що становить 10% статутного капіталу до 15.03.2024 включно.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий:

Голова Наглядової ради..... Куліш Анна Олександрівна

