

ПРОТОКОЛ №42
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІФК ВАН»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«30» вересня 2024 р.

Час проведення засідання: 10 год. 00 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 затвердження наступних Договорів оренди:
 - Договір оренди №09-02 від 20 вересня 2024 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ – 44436033), далі – ТОВ «ТСК»;
 - Договір оренди №19-03 від 20 вересня 2024 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДК ХОТЕЛ» (код за ЄДРПОУ 45319284), далі – ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
 - Договір оренди №19-04 від 01 липня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
 - Договір оренди машиномісця/паркомісця №10п від 01 березня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
 - Договір оренди машиномісця/паркомісця №12п від 01 березня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
 - Договір оренди машиномісця/паркомісця №17п від 01 березня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
 - Договір оренди машино-місця №1П від 20 листопада 2023 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
 - Договір оренди машино-місця №5П від 20 листопада 2023 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
 - Договір оренди машино-місця №18П від 20 листопада 2023 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
 - Договір оренди №1819 від 01 листопада 2023 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ».

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Климчука Андрія Васильовича, який запропонував затвердити наступні Договори оренди:

- Договір оренди №09-02 від 20 вересня 2024 року, укладеного з ТОВ «ТСК»;
- Договір оренди №19-03 від 20 вересня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди №19-04 від 01 липня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди машиномісця/паркомісця №10п від 01 березня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди машиномісця/паркомісця №12п від 01 березня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди машиномісця/паркомісця №17п від 01 березня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди машино-місця №1П від 20 листопада 2023 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди машино-місця №5П від 20 листопада 2023 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди машино-місця №18П від 20 листопада 2023 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди №1819 від 01 листопада 2023 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ».

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 одногосно.

Вирішили: Затвердити наступні Договори оренди:

- Договір оренди №09-02 від 20 вересня 2024 року, укладеного з ТОВ «ТСК»;

- Договір оренди №19-03 від 20 вересня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди №19-04 від 01 липня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди машиномісця/паркомісця №10п від 01 березня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди машиномісця/паркомісця №12п від 01 березня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди машиномісця/паркомісця №17п від 01 березня 2024 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди машино-місця №1П від 20 листопада 2023 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди машино-місця №5П від 20 листопада 2023 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди машино-місця №18П від 20 листопада 2023 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ»;
- Договір оренди №1819 від 01 листопада 2023 року, укладеного з ТОВ «ДК ХОТЕЛ».

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

Головуючий на засіданні Наглядової ради



Куліш Анна Олександрівна