

ПРОТОКОЛ №50

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «ІФК ВАН»

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44485845

(надалі – Товариство)

Місто Київ, Україна, двадцять шостого листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

Час проведення засідання: 11 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, 18 червня 1991 року народження, паспорт ТТ352489, виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві, 28 липня 2016 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3340614362, зареєстрована за адресою: місто Київ, вулиця Ракетна, будинок 24, секція 1/1, квартира 27.

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 умов договору продажу групи нежитлових приміщень № 04-01, що знаходиться за адресою м. Київ, вулиця Стуса Василя, будинок 35-А.
2. Про уповноваження директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39134704, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, буд.4, що діє від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІФК ВАН», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44485845, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301342, на підписання договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень та всіх інших необхідних супутніх документів.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала продати групу нежитлових приміщень № 04-01, що знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Стуса Василя, будинок 35-А, за ціною **8 480 000 (вісім мільйонів чотириста вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ**, що станом на 26 листопада 2025 року є еквівалентом суми 200 000 (двісті тисяч) доларів США 00 центів, за комерційним курсом, та затвердити відповідний договір.

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 одноголосно.

Вирішили: продати групу нежитлових приміщень № 04-01, що знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Стуса Василя, будинок 35-А, за ціною **8 480 000 (вісім мільйонів чотириста вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ**, що станом на 26 листопада 2025 року є еквівалентом суми 200 000 (двісті тисяч) доларів США 00 центів, за комерційним курсом, та затвердити відповідний договір.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала надати повноваження **директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДУМ КАПІТАЛ»** Чубенку Андрію Юрійовичу або **уповноваженій ним особі**, на підписання договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 04-01 та всіх інших необхідних супутніх документів.

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 одноголосно.

Вирішили: надати повноваження **Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДУМ КАПІТАЛ»** Чубенку Андрію Юрійовичу або **уповноваженій ним особі**, на підписання договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 04-01 та всіх інших необхідних супутніх документів.

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

Головуюча на засіданні Наглядової ради



Куліш Анна Олександрівна

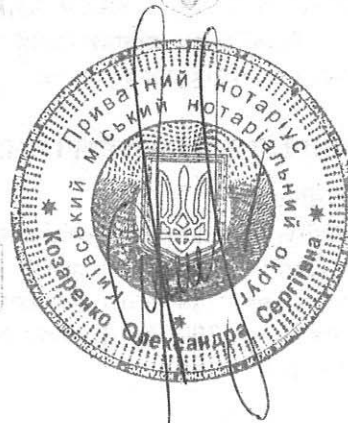
Місто Київ, Україна, двадцять шостого листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Козаренко О.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Куліш Анни Олександрівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Куліш Анни Олександрівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 380.

Приватний нотаріус



Місто Київ, Україна.

26.11.2025 року я, Козаренко О.С.,

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа. Застережень, підписок, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 383
Стягнуто плати: за домовленістю.

Приватний нотаріус

