

4

ПРОТОКОЛ №53
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІФК ВАН»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44485845
(надалі – Товариство)

м. Київ

«29» січня 2026 р.

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, 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 купівлю нежитлового приміщення 1-11, що знаходяться за адресою м.Київ, вулиця Стуса Василя, будинок 35-Б та затвердження відповідного договору купівлі-продажу з метою його подальшого продажу (до продажу приміщення може надаватися в оренду).
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 нежитлового приміщення та всіх інших необхідних супутніх документів.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала купити нежитлове приміщення 1-11, що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Стуса Василя, будинок 35-Б, за ціною 13 030 800,00 грн. (Тринадцять мільйонів тридцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) з ПДВ з метою його подальшого продажу (до продажу приміщення може надаватися в оренду) та затвердити відповідний договір купівлі-продажу.

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: купити нежитлове приміщення 1-11, що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Стуса Василя, будинок 35-Б, за ціною 13 030 800,00 грн. (Тринадцять мільйонів тридцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) з ПДВ з метою його подальшого продажу (до продажу приміщення може надаватися в оренду) та затвердити відповідний договір купівлі-продажу.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенку Андрію Юрійовичу або уповноваженій ним особі, на підписання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення 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 «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенку Андрію Юрійовичу або уповноваженій ним особі, на підписання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення 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

Член Наглядової ради Дворнічен Ігор Федорович

Член Наглядової ради Климчук Андрій Васильович

