

ПРОТОКОЛ №55
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІФК ВАН»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44485845
(надалі – Товариство)

м. Київ

«25» березня 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 затвердження Договору позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ – 44436033).

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала затвердити Договір позики №25/03 від 25.03.2026 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ – 44436033). Встановити, що правочин, вчинений в межах цього рішення, не потребує додаткового погодження чи подальшого схвалення Наглядової ради, щодо підписання додаткових угод, актів та інших документів, пов'язаних із цим договором позики.

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, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили: затвердити Договір позики №25/03 від 25.03.2026 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ – 44436033). Встановити, що правочин, вчинений в межах цього рішення, не потребує додаткового погодження чи подальшого схвалення Наглядової ради, щодо підписання додаткових угод, актів та інших документів, пов'язаних із цим договором позики.

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

