

ПРОТОКОЛ №59
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІФК ВАН»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44485845
(надалі – Товариство)

м. Київ

«07» травня 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 інвестування коштів спільного інвестування у державні цінні папери та затвердження параметрів їх купівлі.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала купити в активи Товариства облігації внутрішніх державних позик України (UA4000237416) на загальну вартість 8 974 821,00 (Вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять одна гривня 00 коп.) грн. та надати повноваження директору ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенку Андрію Юрійовичу укласти та підписати необхідні договори та супутні документи для купівлі цінних паперів.

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 одностанно.

Вирішили: купити в активи Товариства облігації внутрішніх державних позик України (UA4000237416) на загальну вартість 8 974 821,00 (вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять одна гривня 00 коп.) грн. та надати повноваження директору ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенку Андрію Юрійовичу укласти та підписати необхідні договори та супутні документи для купівлі цінних паперів.

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

Головуюча на засіданні
Голова Наглядової ради



Куліш Анна Олександрівна