

ПРОТОКОЛ №60
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІФК ВАН»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44485845
(надалі – Товариство)

м. Київ

«08» 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 укладення та затвердження договору купівлі-продажу фінансових інструментів.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала укласти та затвердити договір купівлі-продажу фінансових інструментів з ТОВ «ФІНЕКСПЕРТ ІНВЕСТ», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39304495) щодо продажу облігацій внутрішніх державних позик України (UA4000237416) на загальну вартість 8 980 373,29 (Вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч триста сімдесят три гривні 29 копійок) грн та надати повноваження директору ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенку Андрію Юрійовичу підписати необхідні договори та супутні документи.

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 одногосно.

Вирішили: укласти та затвердити договір купівлі-продажу фінансових інструментів з ТОВ «ФІНЕКСПЕРТ ІНВЕСТ», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39304495) щодо продажу облігацій внутрішніх державних позик України (UA4000237416) на загальну вартість 8 980 373,29 (Вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч триста сімдесят три гривні 29 копійок) грн. та надати повноваження директору ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенку Андрію Юрійовичу підписати необхідні договори та супутні документи.

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