

Протокол №123
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»
(надалі – Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4 кім.402
Час початку засідання: 13 год. 00 хв.

17 червня 2026 року

На засіданні присутні: Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «БОНОСКІТУМ» – Савін Олексій Ілліч, члени Наглядової ради: Горовенко Віра Миколаївна, Онищенко Катерина Вячеславівна.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Савіна Олексія Ілліча.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували: Савін Олексій Ілліч «за»
Горовенко Віра Миколаївна «за»
Онищенко Катерина Вячеславівна «за»
«за» – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» – немає, «утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Головуючий, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною порядку надання Компанією з управління активами учасникам Фонду річного звіту про результати діяльності Фонду, зміна фінансових інструментів та необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації (додаток 1 до Регламенту).

Головуючий запропонував внести зміни до Регламенту Фонду шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту Фонду.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Савіна О.І. поставлена на голосування.

Було проведено голосування.

Голосували: Савін Олексій Ілліч «за»
Горовенко Віра Миколаївна «за»
Онищенко Катерина Вячеславівна «за»
«за» – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» – немає, «утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Внести зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації (додаток 1 до Регламенту) шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту Фонду.

2 питання:

Слухали: Головуючий, який повідомив про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами Фонду, зміною даних про

Голову Наглядової ради Фонду, зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду, зміна фінансових інструментів та необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства Проспекту емісії акцій, Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації (додаток 1 до Регламенту).

Головуючий запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Савіна О.І. поставлена на голосування.

Було проведено голосування.

Голосували:	Савін Олексій Ілліч	«за»
	Горовенко Віра Миколаївна	«за»
	Онищенко Катерина Вячеславівна	«за»

«за» – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» – немає, «утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

Час закінчення засідання: 13 год 30 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.

Головуючий
Голова Наглядової ради




О.І. Савін