

Протокол №2025/12/12
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТЕХНОЛОГІЇ»**
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімн. 401
Час початку засідання: 10 год. 00 хв.

12 грудня 2025 року

На засіданні присутні: Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» – Мирошкіна Нонна Володимирівна, члени Наглядової ради: Кононенко Юлія Володимирівна, Джоболда Юлія Володимирівна.

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

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Мирошкіну Нонну Володимирівну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд щомісячної звітності діяльності фонду за листопад 2025р. в результаті якої вартість чистих активів зменшилась більш ніж на 25% порівняно з результатами останньої оцінки (відповідно до пункту 2, частини 2 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування»)

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"
Кононенко Юлія Володимирівна	"за"
Джоболда Юлія Володимирівна	"за"
	"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
	"проти" – немає,
	"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: запрошену особу директора Компанії з управління активами Пустельника Степана Осиповича, який доповів, що у зв'язку з прийняттям НКЦПФР 07.10.2025р рішення № 09/21/3007/К03, щодо викладення у новій редакції Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (рішення НКЦПФР від 30.07.13р. №1336), змінилися вимоги щодо порядку визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування. Ключовим впливом на активи Фонду стало уцінка до нульової вартості активів Фонду, що знаходяться у зоні бойових дій та пролонгація дебіторської заборгованості більше одного разу на строк що перевищує 180 днів. Підприємства, активи яких уцінені до «0» вартості є працюючими підприємствами, фінансовий стан яких або задовільний або добрий, більшість і з них збільшили обсяги реалізації та у складних умовах воєнного стану є прибутковими. Зниження вартості чистих активів фонду на більше ніж 25% носить тимчасовий характер так як причина цього зниження є уцінка активів шляхом нарахування резервів, відповідно до вимог рішення НКЦПФР № 1336 (у новій редакції, яка набрала чинності з 01.11.2025р.), а не збиткова діяльність фонду.

Виступаючий надав на розгляд членам наглядової ради щомісячний звіт Фонду, що подається до НКЦПФР.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував погодитись з висновками Компанії з управління активами, щодо тимчасового характеру збиткової діяльності фонду та з тим, що Компанія з управління активами, виконуючи нормативні акти державного регулятора, діє в інтересах інвесторів та Затвердити щомісячну Звітність Фонду

Було проведено голосування.

Голосували: Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"
Кононенко Юлія Володимирівна	"за"
Джоболда Юлія Володимирівна	"за"
	"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
	"проти" – немає,
	"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Затвердити :

щомісячну звітність фонду за листопад 2025р. в що свідчить про зменшення вартості чистих активів більш ніж на 25% порівняно з результатами останньої оцінки (відповідно до пункту 2, частини 2 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування») та погодитись з висновками Компанії з управління активами.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 25 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»



Н.В. Мирошкіна