

Протокол №2026/04/03  
Засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ТЕХНОЛОГІЇ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

03 квітня 2026 року

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімн. 402  
Час початку засідання: 10 год. 00 хв.

**На засіданні присутні:** Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» Мирошкіна Нонна Володимирівна.  
Члени Наглядової ради: Джоболда Юлія Володимирівна, Кононенко 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 АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) - Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючою** - Мирошкіну Нонну Володимирівну.  
Головуюча оголосила порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження ставки щомісячної винагороди Компанії за управління активами Фонду.

**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:**

**Виступив:** Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» – Пустельник С.О., який повідомив, що Протоколом №01-04/26 загальних зборів учасників ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» від 01.04.2026 року було затверджено нову шкалу розмірів ставок щомісячної винагороди КУА, разом з тим, згідно з п.5.3. Регламенту Фонду остаточний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається Наглядовою Радою. Винагорода Компанії за управління активами визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду відповідно до розділу 5 Регламенту Фонду та вимог «Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 року № 1468 (із змінами та доповненнями).

Голова Наглядової Ради Мирошкіна Нонна Володимирівна запропонувала затвердити нову ставку щомісячної винагороди Компанії з 01.04.2026р. у розмірі 0,02% річних від вартості чистих активів Фонду.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**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 першому питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» з 01.04.2026р. у розмірі 0,02 % річних від вартості чистих активів Фонду

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10 год. 25 хв.

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

Головуюча

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»



Н.В. Мирошкіна