

Протокол №260106
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВК-ІНВЕСТ»
(надалі – Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4
Час початку засідання: 15 год. 00 хв.

06 січня 2026 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Ковтун Оксана Миколаївна

Члени Наглядової Ради Кундієв Микола Миколайович, Ковтун Василь Миколайович

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС 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 Головуючою – Голову Наглядової ради Ковтун Оксану Миколаївну.
Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний

Голосували: Ковтун Оксана Миколаївна «за»
Кундієв Микола Миколайович «за»
Ковтун Василь Миколайович «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: Головуючу, яка повідомила про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду у зв'язку зі зміною пріоритетних галузей та секторів інвестиційної діяльності Фонду, зміною порядку заміни компанії з управління активами та необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації (додаток 1 до Регламенту).

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

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Ковтун О.М. поставлена на голосування.

Було проведено голосування.

Голосували: Ковтун Оксана Миколаївна «за»
Кундієв Микола Миколайович «за»
Ковтун Василь Миколайович «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: Головуючу, яка повідомила про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами Фонду, зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду, зміною пріоритетних галузей та секторів інвестиційної діяльності Фонду та необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства Проспекту емісії акцій, Регламенту Фонду (додаток 1 до Проспекту емісії) та Інвестиційної декларації (додаток 1 до Регламенту).

Головуюча запропонувала 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 Ковтун О.М. поставлена на голосування.

Було проведено голосування.

Голосували: Ковтун Оксана Миколаївна «за»
Кундієв Микола Миколайович «за»
Ковтун Василь Миколайович «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: 15 год 30 хв.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради



Оксана КОВТУН