

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

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 5  
Час початку засідання: 15 год. 00 хв.

30 грудня 2024 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 АКТИВІТІС» (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. Затвердження розміру премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2024 р.

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.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

Виступив Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив, що відповідно до п. 5.5 Регламенту Фонду, у разі отримання Фондом прибутку за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік, за рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди Компанії, може виплачуватись премія. Він повідомив, що за попередніми даними, Фонд отримав прибуток за результатами діяльності в 2024 році понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік.

Виступила Голова Наглядової Ради Ковтун О.М., яка запропонувала виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000,00 грн. (п'ятдесяти тисяч гривень 00 копійок). Строк виплати – до 01.03.2025р.

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

Головуючий запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**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.

Таким чином, по першому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за 2024 рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000,00 грн. (П'ятдесяти тисяч гривень 00 копійок). Строк виплати – до 01.03.2025р.

Час закінчення засідання: 15 год. 30 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на засіданні рішень.

Головуюча  
Голова Наглядової ради



О.М. Ковтун