

**Протокол № 260413**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВК-ІНВЕСТ»**  
**(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 45084075)**  
**(надалі – Товариство, Фонд)**

13 квітня 2026 року

м.Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 5  
Час початку засідання: 12 год. 00 хв.

**На засіданні присутні:** члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ВК-ІНВЕСТ»  
Ковтун Оксана Миколаївна, Кундієв Микола Миколайович, Ковтун Василь Миколайович.

**Запрошена особа:**

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

**Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.**  
Відповідно до ч. 7 ст. 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» протокол засідання Наглядової ради підписує головуєчий на засіданні.

**Обрано Головуючу на засіданні – члена Наглядової ради Ковтун Оксану Миколаївну.**  
Головуюча оголосила порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

**Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний.**

<b>Голосували:</b>	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:**

**Слухали:** Директора ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» Пустельника С.О., який повідомив, що Протоколом №01-04/26 загальних зборів учасників ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» 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 з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається Наглядовою Радою Фонду. 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).

**Слухали:** Голову Наглядової Ради Фонду Ковтун Оксану Миколаївну, яка запропонувала змінити ставку щомісячної винагороди КУА та з 01.04.2026р. затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» за управління активами Фонду у розмірі 1,0 % 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: Ковтун Оксана Миколаївна  
Кундієв Микола Миколайович  
Ковтун Василь Миколайович

"за"  
"за"  
"за"  
"за" – три голоси, що складає 100% присутніх  
на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

**Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:**

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

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12 год. 20 хв.

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

Головуюча  
Голова Наглядової ради



О.М. Ковтун