

Протокол №260121
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: 13 год. 00 хв.

21 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 АССЕТС 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. 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 внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду та запропонувала затвердити зміни до Проспекту емісії акцій 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 «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 зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

Час закінчення засідання: 13 год 15 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