

Протокол №250626-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВК-ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, к. 401
Час початку засідання: 15 год.15 хв.

26 червня 2025 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Ковтун Оксана Миколаївна

Члени Наглядової Ради Кундісв 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 Головуючим – Голову Наглядової ради Ковтун Оксану Миколаївну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору доручення №250626/003-БД від 26.06.25р. та договору купівлі-продажу фінансових інструментів №250626/004-БВ від 26.06.2025 р.

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Ковтун Оксана Миколаївна	«за»
	Кундісв 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.9.1. Регламенту фонду необхідно затвердити Договір доручення №250626/003-БД від 26.06.25р. та договір купівлі-продажу фінансових інструментів №250626/004-БВ від 26.06.2025р.

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»
	Кундісв 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:

Затвердити Договір доручення №250626/003-БД від 26.06.25р. та договір купівлі-продажу фінансових інструментів №250626/004-БВ від 26.06.2025 р.

Час закінчення засідання: 15 год 40 хв.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради



О.М. Ковтун