

Протокол № 120
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро
вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кім. 402
Час початку засідання: 14 год. 30 хв.

31 грудня 2025 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Савін Олексій Ілліч

Члени Наглядової Ради Горовенко Віра Миколаївна, Онищенко Катерина Вячеславівна

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС 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 Головуючим – Голову Наглядової ради Савіна Олексія Ілліча.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо зменшення вартості чистих активів станом на 31.12.2025 більш як на 25 відсотків порівняно з 30.11.2025.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували: Савін Олексій Ілліч «за»
Горовенко Віра Миколаївна «за»
Онищенко Катерина Вячеславівна «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: Савіна Олексія Ілліча, який доповів щодо зменшення вартості чистих активів станом на 31.12.2025 більш як на 25 відсотків порівняно з 30.11.2025 р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Савін Олексій Ілліч «за»
Горовенко Віра Миколаївна «за»
Онищенко Катерина Вячеславівна «за»
«за» – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» – немає, «утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

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

Затверджено вартість чистих активів станом на 31.12.2025, яка складає 150 972 025,86 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів дев'ятсот сімдесят дві тисячі двадцять п'ять гривень 86 копійок), що є на 59.55% меншою від вартості чистих активів станом на 30.11.2025.

Затверджено вартість однієї акції станом на 31.12.2025, яка склала 3 484.16 грн. (Три тисячі чотириста вісімдесят чотири гривні 16 копійок), відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один ЦП - 59.55%.

Прийнято до уваги пояснення ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» (далі – КУА) щодо причин, які спричинили дане зниження, а саме приведення у відповідність вартості чистих активів до вимог чинного законодавства - «Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування» затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 №1336 в редакції рішення № 09/21/3007/К03 від 07.10.2025 р. (зі змінами та доповненнями).

Час закінчення засідання: 15 год. 00 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради




О.І. Савін