

Протокол № 121
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.

14 квітня 2026 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 АСЕТС 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 – Головою Наглядової ради Савіна Олексія Ілліча.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.

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: Онищенко Катерину Вячеславівну, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – Савіна Олексія Ілліча, та встановити строк початку його повноважень з 14.04.2026р.

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:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Савіна Олексія Ілліча, та встановити строк початку його повноважень з 14.04.2026р.

Час закінчення засідання: 15 год. 00 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



О.І. Савін