

Протокол №2026/03/20-ДН
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНПРО-20»
(надалі – Товариство, Фонд)

«20» березня 2026 року

м. Дніпро
вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, офіс 507
Час початку засідання: 10 год.00 хв.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради та Головуюча на засідання (згідно п. 7.6. Статуту Фонду): Городнича Наталія Олександрівна,

Члени Наглядової Ради: Журавель Тетяна Іванівна, Борисова Юлія Олександрівна.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Фонду. Згідно п. 7.9. Статуту Фонду Засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.

Запрошений:

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

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування річних Загальних зборів Фонду, що відбудуться 10 квітня 2026 року.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна
Журавель Тетяна Іванівна
Борисова Юлія Олександрівна

"за"

"за"

"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступила Городнича Н.О., яка запропонувала затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, який буде використовуватися під час голосування на річних Загальних зборах, що відбудуться **10 квітня 2026 року** з усіх питань порядку денного.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню порядку денного.

Було проведено голосування.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна
Журавель Тетяна Іванівна
Борисова Юлія Олександрівна

"за"

"за"

"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

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

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, який буде використовуватися під час голосування на річних Загальних зборах, що відбудуться 10 квітня 2026 року з усіх питань порядку денного. (Додаток 1 до цього Протоколу)

Порядок денний засідання було вичерпано.

З заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання були обговорені питання, які передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.30 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуюча
Голова Наглядової ради



Н.О. Городнича