

Протокол №2026/02/27-ДН
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРО-20»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вулиця Шевченка, буд.53,
Час початку засідання: 10 год.00 хв.

«27» лютого 2026 року

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.

Запрошені:

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. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Фонду, визначення дати та способу їх проведення
2. Про затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів Фонду.
3. Про визначення дати складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів.
4. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних Загальних зборів Фонду та проекту порядку денного.
5. Про визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних зборах учасників Фонду.
6. Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Фонду.
7. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Фонду.
8. Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у річних Загальних зборах Фонду.
9. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Фонду та прийняття рішення про припинення їх повноважень
10. Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів.
11. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані з дистанційним проведенням річних загальних зборів Фонду.

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:

Слухали Городничу Наталію Олександрівну, яка повідомила про необхідність скликання та проведення річних Загальних зборів учасників Фонду у відповідності до вимог ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 (зі змінами та доповненнями) «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період воєнного стану», рішення НКЦПФР № 754 від 06.07.2023р. «Про затвердження Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану» та запропонувала провести річні загальні збори учасників Фонду 10 квітня 2026 року (дата завершення голосування) дистанційно, реєстрацію учасників Фонду у річних

загальних зборах проводити шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку учасників, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна	"за"
Журавель Тетяна Іванівна	"за"
Борисова Юлія Олександрівна	"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:

1. Скликати річні Загальні збори Фонду.
 2. Визначити датою проведення річних Загальних зборів Фонду – **10 квітня 2026 року** (дата завершення голосування).
 3. Визначити спосіб проведення річних Загальних зборів Фонду – **дистанційний**.
- Реєстрацію учасників Товариства у річних загальних зборах проводити шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку учасників, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах

2 питання:

Слухали: Городничу Наталію Олександрівну, яка запропонувала затвердити наступний проект порядку денного річних Загальних зборів Фонду, що відбудуться **10 квітня 2026 року**:

- 1 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2025 рік.
- 2 питання: Затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 3 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2025 рік.
- 4 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2025 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- 5 питання: Про розгляд та затвердження правочинів Фонду, вчинених протягом 2025 року.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна	"за"
Журавель Тетяна Іванівна	"за"
Борисова Юлія Олександрівна	"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:

- Затвердити наступний проект порядку денного річних Загальних зборів Фонду, що відбудуться 10 квітня 2026 року:
- 1 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2025 рік.
 - 2 питання: Затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 - 3 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2025 рік.
 - 4 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2025 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
 - 5 питання: Про розгляд та затвердження правочинів Фонду, вчинених протягом 2025 року.

3 питання:

Слухали: Городничу Наталію Олександрівну, яка запропонувала визначити датою складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів учасників Фонду - **03 березня 2026 року**.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

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 одностайно прийнято наступне рішення:

Визначити датою складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів - **03 березня 2026 року**.

4 питання:

Слухали: Городничу Наталію Олександрівну, яка запропонувала визначити порядок повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Фонду та щодо проекту порядку денного у спосіб, який визначений у Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, що затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №754 від 06.07.2023р. із змінами та доповненнями.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному

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 одностайно прийнято наступне рішення:

Визначити порядок повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Фонду та щодо проекту порядку денного у спосіб, який визначений у Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, що затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №754 від 06.07.2023 р. із змінами та доповненнями.

5 питання:

Слухали: Городничу Наталію Олександрівну, яка запропонувала визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у річних Загальних зборах учасників Фонду, станом на кінець операційного дня за три робочі дні до дня проведення річних Загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня **06 квітня 2026 року**.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

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 одностайно прийнято наступне рішення:

Визначити датою складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних зборах - 06 квітня 2026 року (станом на кінець операційного дня).

6 питання:

Слухали: Городничу Наталію Олександрівну, яка запропонувала затвердити повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Фонду відповідно до вимог Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, що затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №754 від 06.07.2023 р. із змінами та доповненнями.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна

"за"

Журавель Тетяна Іванівна

"за"

Борисова Юлія Олександрівна

"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:

Затвердити повідомлення про скликання річних Загальних зборів Фонду та дистанційне їх проведення (Додаток 1 до цього протоколу).

7 питання:

Слухали: Городничу Наталію Олександрівну, яка запропонувала обрати Головою загальних зборів Фонду - Городничу Наталію Олександрівну та Секретарем загальних зборів – Пустельника Степана Осиповича.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному

Було проведено голосування.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна

"за"

Журавель Тетяна Іванівна

"за"

Борисова Юлія Олександрівна

"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 загальних зборів Фонду - Городничу Наталію Олександрівну та Секретарем загальних зборів – Пустельника Степана Осиповича.

8 питання:

Слухали: Городничу Наталію Олександрівну, яка запропонувала обрати реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних Загальних зборах Фонду та дистанційного їх проведення у складі однієї особи - Голови реєстраційної комісії Пустельника Степана Осиповича.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному

Було проведено голосування.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна

"за"

Журавель Тетяна Іванівна

"за"

Борисова Юлія Олександрівна

"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 реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних Загальних зборах Фонду та дистанційного їх проведення у складі Голови реєстраційної комісії Пустельника Степана Осиповича, який виконуватиме функції одноособово.

9 питання:

Слухали: Городничу Наталію Олександрівну, яка запропонувала обрати Лічильну комісію у складі однієї особи - Голови Лічильної комісії Зелінської Любов Миколаївни та припинити повноваження Лічильної комісії після завершення річних загальних зборів учасників.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному

Було проведено голосування.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна	"за"
Журавель Тетяна Іванівна	"за"
Борисова Юлія Олександрівна	"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:

Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи - Голови Лічильної комісії – Зелінської Любов Миколаївни. Припинити повноваження Лічильної комісії після завершення річних загальних зборів учасників.

10 питання:

Слухали: Городничу Наталію Олександрівну, яка повідомила про необхідність укладання Договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів учасників Фонду та запропонував затвердити умови Договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному

Було проведено голосування.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна	"за"
Журавель Тетяна Іванівна	"за"
Борисова Юлія Олександрівна	"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 умови договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

11 питання:

Слухали: Городничу Наталію Олександрівну, яка запропонувала визначити уповноважену особу, якій надаються повноваження на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань дистанційного проведення річних Загальних зборів Фонду, а саме:

Пустельника Степана Осиповича (паспорт громадянина України серії АЕ №286281, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11.11.1996р., який зареєстрований за адресою: 49000, м. Дніпро, Шевченківський район, вул. Князя Володимира Великого, буд.7, кв.29, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2621011275) - **директора ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (код за ЄДРПОУ 33719000).**

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному

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:

Визначити уповноваженою особою на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів Фонду **Пустельника Степана Осиповича** (паспорт громадянина України серії АЕ №286281, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11.11.1996р., який зареєстрований за адресою: 49000, м. Дніпро, Шевченківський район, вул. Князя Володимира Великого, буд.7, кв.29, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2621011275) - **директора ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (код за ЄДРПОУ 33719000).**

Уповноважити Пустельника Степана Осиповича представляти інтереси Фонду в ПАТ «НДУ» з питань проведення річних Загальних зборів Фонду, підписувати та подавати до Центрального депозитарію усі необхідні документи, у тому числі повідомлення, розпорядження, заяви, бланки бюлетенів та іншу інформацію відповідно до вимог Центрального депозитарію для виконання вищезазначених дій та отримувати від ПАТ «НДУ» документи, з правом підпису таких документів.

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: 11.00 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



Городнича Наталія Олександрівна