

Протокол № 31-12/25
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – Фонд)

м. Дніпро
Час початку засідання: 11 год. 00 хв.

31 грудня 2025 року

На засіданні присутні: Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» - Кізь Дмитро Миколайович та члени Наглядової ради - Кізь Ганна Миколаївна, Кисла Ольга Олександрівна.

Запрошений: Директор ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.

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

Обрано Головуючим – Кізь Дмитра Миколайовича.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження розміру премії Компанії з управління активами за результатами діяльності Фонду в 2025 році.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Кізь Дмитро Миколайович	"за"
	Кізь Ганна Миколаївна	"за"
	Кисла Ольга Олександрівна	"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: Директора ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» Пустельник С.О., який повідомив, що відповідно до п. 5.5 Регламенту Фонду, у разі отримання Фондом прибутку за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік, за рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди Компанії, може виплачуватись премія.

Враховуючи, що за результатами діяльності в 2025 році Фонд отримав прибуток, який не перевищує запланованого розміру на відповідний рік, Кізь Д.М. запропонував не виплачувати ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду за результатами діяльності за 2025 рік.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Кізь Дмитро Миколайович	"за"
	Кізь Ганна Миколаївна	"за"
	Кисла Ольга Олександрівна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
		"проти" – немає,
		"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Не виплачувати ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду за результатами діяльності за 2025 рік.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 25 хв.
Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий на засіданні
Голова Наглядової Ради



Дмитро КІЗЬ