

ПРОТОКОЛ №1/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТ АКТИВ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 42186904
(далі – Товариство)

м. Київ

12 червня 2025 року

На Засіданні Наглядової ради Товариства (далі – Засідання) присутні:

Голова Наглядової ради – Коваленко Віктор Володимирович

Член Наглядової ради – Сова Роман Олександрович

Член Наглядової ради – Сова Юрій Георгійович

Засідання вважається правоможним, так як присутні 100% складу Наглядової ради.

Місце проведення Засідання: м. Київ, вул. Андрія Верхогляда, буд. 10/10, оф. 61.

Час проведення Засідання: 10:00 – 10:30

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у відповідність чинному законодавству;
- зміною порядку заміни компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку виплати дивідендів Товариства;
- зміною порядку надання компанії з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства;
- зміною фінансових інструментів інвестування.

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович запропонував внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В., Сова Р.О., Сова Ю.Г., - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити текст змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку із:

- приведенням тексту Проспекту емісії акцій, Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства;
- зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами Товариства;
- зміною фінансових інструментів інвестування;
- зміною розміру статутного капіталу Товариства;
- зміною інформації про розміщення акцій Товариства попередніх емісій;
- зміною даних про проголошену емісію акцій Товариства;
- зміною порядку розміщення акцій Товариства;
- зміною порядку повідомлення про емісію акцій Товариства;
- зміною порядку заміни компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку виплати дивідендів Товариства;
- зміною порядку надання компанії з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В., Сова Р.О., Сова Ю.Г., - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Товариства.

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:

Голова Наглядової ради Товариства



Віктор КОВАЛЕНКО