

ПРОТОКОЛ №31
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТОДІІН»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44474943
(надалі – Товариство)

м. Одеса

«16» квітня 2026р.

Час проведення засідання: 10 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 65080, м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 86.

ПРИСУТНІ :

Голова Наглядової ради Товариства та Головуюча на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) Редер Анатолій Семенович

Члени Наглядової ради: Позігун Дмитро Володимирович, Чумак Олександр Володимирович

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження остаточного розміру винагороди компанії з управління активами Товариства за 2025 рік.
2. Про премію компанії з управління активами Товариства за 2025 рік.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував затвердити остаточний розмір винагороди компанії з управління активами за 2025 рік, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, у сумі 93 751,29 (Дев'яносто три тисячі сімсот п'ятдесят одна гривня 29 копійок).

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: затвердити остаточний розмір винагороди компанії з управління активами за 2025 рік, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, у сумі 93 751,29 (Дев'яносто три тисячі сімсот п'ятдесят одна гривня 29 копійок).

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами Товариства за результатами діяльності в 2025 році не виплачувати.

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами Товариства за результатами діяльності в 2025 році не виплачувати.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий
на засіданні Наглядової ради



Редер Анатолій Семенович