

ПРОТОКОЛ №21  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»  
код платника податків за ЄДРПОУ 43687735  
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«30» вересня 2025 року

Час проведення засідання: 12 год. 20 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03193, м. Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 8А, офіс 74.

**ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»:**

- Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства): Єльник Павло Григорович.

- Члени Наглядової ради: Антипенко Дмитро Олександрович, Мазуркевич Андрій Васильович.

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 розмір винагороди компанії з управління активами Товариства.

**СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Єльника Павла Григоровича, який запропонував на період з 01.10.2025 р. по 31.12.2025 р. залишити розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,1 %.

**Підсумки голосування:**

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

**Вирішили:**

На період з 01.10.2025 р. по 31.12.2025 р. залишити встановлений розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,1 %.

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

Головуючий:

Голова Наглядової ради



Єльник Павло Григорович