

ПРОТОКОЛ №23
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»
код платника податків за ЄДРПОУ 43687735
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«05» січня 2026 р.

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. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства, визначення місця, дати та часу їх проведення.
2. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства.
3. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Товариства.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Єльника Павла Григоровича, який запропонував провести позачергові загальні збори учасників Товариства 06 січня 2026 року за адресою: Україна, 03193, м. Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 8А, офіс 74. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у позачергових загальних зборах: з 15 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин. Початок позачергових загальних зборів об 15 годині 50 хвилин.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О, Мазуркевич А. В.

«Проти» - 0

«Утрималися» -0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: Провести позачергові загальні збори учасників Товариства 06 січня 2026 року за адресою: Україна, 03193, м. Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 8А, офіс 74. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у позачергових загальних зборах: з 15 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин. Початок позачергових загальних зборів об 15 годині 50 хвилин.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Єльника Павла Григоровича, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 06 січня 2026 року:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про продовження строку виплати дивідендів.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О, Мазуркевич А. В.

«Проти» - 0

«Утрималися» -0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Товариства, проведення яких

призначено на 06 січня 2026 року:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про продовження строку виплати дивідендів.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Єльника Павла Григоровича, який запропонував визначити дату складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Товариства, станом на кінець операційного дня 06 січня 2026 року.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О, Мазуркевич А. В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили: Визначити дату складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Товариства, станом на кінець операційного дня 06 січня 2026 року.

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