

ПРОТОКОЛ №25
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»
код платника податків за ЄДРПОУ 43687735
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«08» квітня 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): **Ельник 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 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 ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Ельника Павла Григоровича, який запропонував затвердити остаточний розмір винагороди компанії з управління активами за 2025 рік, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства у сумі 646 730,02 (Шістсот сорок шість тисяч сімсот тридцять гривень 02 копійки).

Підсумки голосування:

«За» - Ельник 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 остаточний розмір винагороди компанії з управління активами за 2025 рік, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, у сумі 646 730,02 (Шістсот сорок шість тисяч сімсот тридцять гривень 02 копійки).

По другому питанню порядку денного:

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

Підсумки голосування:

«За» - Ельник 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: 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:

Голова Наглядової ради



Ельник Павло Григорович