

ПРОТОКОЛ № 48
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 16 вересня 2025 року о 10:30 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ» (далі – Фонд):

Серотюк Богдан Васильович - Голова Наглядової ради;

Табулінський Дмитро Вадимович - Член Наглядової ради;

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним, оскільки в ньому бере участь 2/3 складу Наглядової ради Фонду. Кожен з членів Наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Регламенту Фонду.
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Табулінського Дмитра Вадимовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Табулінський Д. В.);

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, а саме:

- викласти розділ 1 Регламенту Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;

- викласти розділ 5 Регламенту Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України.

- 2.2. Затвердити внесені до Регламенту Фонду зміни.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Табулінський Д. В.);

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

- 2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, а саме:

- викласти розділ 1 Регламенту Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;

- викласти розділ 5 Регламенту Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України.

- 2.2. Затвердити внесені до Регламенту Фонду зміни.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з внесенням змін до регламенту Фонду.

- 3.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Табулінський Д. В.);

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

- 3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з внесенням змін до регламенту Фонду.
- 3.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»



Б. В. Серотюк