

ПРОТОКОЛ № 1/2026
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛІРА»
Ідентифікаційний код юридичної особи 43589133

Присутні члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛІРА» (далі – Фонд):

Голова Наглядової ради Фонду Савченко Єгор Юрійович;

Член Наглядової ради Фонду Бережна Дарія Сергіївна.

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

Місце проведення засідання: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121А.

Дата проведення засідання: «26» березня 2026 року.

Час проведення засідання: 09 год. 30 хв. – 10 год. 00 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про проведення річних загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду.

По першому питанню порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Фонду Бережна Дарія Сергіївна, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Фонду Савченка Єгора Юрійовича.

Пропозиція Бережної Дарії Сергіївни поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – Савченко Є. Ю., Бережна Д. С. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Фонду Савченка Єгора Юрійовича.

По другому питанню порядку денного:

Виступили:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив про необхідність проведення загальних зборів учасників Фонду. За наявною у Наглядової ради Фонду інформацією, Фонд складається з однієї особи, тому повноваження річних загальних зборів, передбачені статтею 17 Закону України «Про інститути спільного інвестування», а також внутрішніми документами корпоративного фонду, здійснюються учасником корпоративного фонду одноосібно. Відтак, наглядова рада корпоративного фонду, що складається з однієї особи, відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування», проводить це засідання з метою прийняття рішення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, що складається з однієї особи. Проведення статей 19 - 31 Закону України «Про інститути спільного інвестування» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів до Фонду не застосовуються, відповідно до частини першої статті 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, запропонував провести річні загальні збори Фонду, що складається з однієї особи 01 квітня 2026 р.

Пропозиція Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – Савченко Є.Ю., Бережна Д. С. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Провести річні загальні збори Фонду, що складається з однієї особи 01 квітня 2026 р.

По третьому питанню порядку денного:

Виступили:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, що складається з однієї особи, проведення яких призначено на 01 квітня 2026 р.:

Питання 1. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2025 рік.

Питання 2. Про затвердження річного звіту Фонду за 2025 рік.

Питання 3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Питання 4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду за 2025 рік.

Пропозиція Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – Савченко Є. Ю., Бережна Д. С. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, що складається з однієї особи, проведення яких призначено на 01 квітня 2026 р.:

Питання 1. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2025 рік.

Питання 2. Про затвердження річного звіту Фонду за 2025 рік.

Питання 3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Питання 4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду за 2025 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

Виступили:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про інститути спільного інвестування», в усіх випадках проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду (у тому числі у випадку проведення зборів з особливостями, визначеними у статті 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування») обов'язково має складатися перелік учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 26 березня 2026 р.

Пропозиція Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – Савченко Є. Ю., Бережна Д. С. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 26 березня 2026 р.

ПІДПИСИ:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



Савченко Є. Ю.