

ПРОТОКОЛ № 1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАУРУС»

Дата, місце та час проведення засідання: 13 лютого 2026 року о 14:00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2.

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

Засенко Олексій Юрійович – Голова Наглядової ради;

Березенко Іван Михайлович – Член Наглядової ради;

Кобзар Лілія Іванівна – Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів Наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про визначення дати складання переліку учасників Фонду (реєстру власників іменних цінних паперів).

По першому питанню порядку денного слухали:

Кобзар Лілію Іванівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Засенка Олексія Юрійовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Засенко О.Ю., Березенко І.М., Кобзар Л.І.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Засенка Олексія Юрійовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував замовити в депозитарії цінних паперів перелік учасників Фонду (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 13 лютого 2026 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Засенко О.Ю., Березенко І.М., Кобзар Л.І.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Замовити в депозитарії цінних паперів перелік учасників Фонду (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 13 лютого 2026 року.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ТАУРУС»



О. Ю. Засенко