

ПРОТОКОЛ № 2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАУРУС»

м. Київ

06 квітня 2026 року

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

Голова Наглядової ради – Засенко Олексій Юрійович,

Член Наглядової ради - Березенко Іван Михайлович,

Член Наглядової ради – Кобзар Лілія Іванівна,

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, оскільки присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 04080, Україна, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 118/2.

Дата проведення засідання: 06.04.2026 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Засенко Олексій Юрійович, який запропонував внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою (єдиним учасником) Фонду;
- зміною пріоритетних галузей і секторів інвестиційної діяльності Товариства, та фінансових інструментів.

Та запропонував затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Фонду шляхом викладення їх у новій редакції та уповноважити Голову Наглядової ради підписати Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства в новій редакції.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

«за» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.1. Внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення в новій редакції.

1.2. Затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

1.3. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства в новій редакції.

У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного засідання наглядової ради Товариства оголошується закритим.

Голова Наглядової ради
Засенко Олексій Юрійович

Член Наглядової ради
Березенко Іван Михайлович

Член Наглядової ради
Кобзар Лілія Іванівна

