

ПРОТОКОЛ № 3
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.

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

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

Дата проведення засідання: 06.04.2026 р.

Час проведення засідання: 13:00 – 13:30.

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 повідомив, що 06 квітня 2026 року було проведено загальні збори учасників Фонду у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16 лютого 2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».

Відповідно до абзацу першого підпункту 3 пункту 4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16 лютого 2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», рішення, прийняте на загальних зборах, вважається дійсним, за умови, що станом на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) складено реєстр (перелік) учасників корпоративного інвестиційного фонду у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

У зв'язку із вищезазначеним, Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду запропонував замовити в депозитарії цінних паперів перелік учасників Фонду (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 06 квітня 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 06 квітня 2026 року.

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

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

Головуючий на засіданні/Голова Наглядової ради
Засенко Олексій Юрійович

Член Наглядової ради
Березенко Іван Михайлович

Член Наглядової ради
Кобзар Лілія Іванівна



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошиито,
скріплено папкою та підписом

_____) арк.

Голова Наглядової ради
О. Ю. Засенко

