

ПРОТОКОЛ № В/2026-01
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАУРУС»

м. Київ

30 січня 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.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду.

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 затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду з лютого 2026 року у розмірі 0,45 % (нуль цілих сорок п'ять сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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:

Затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду з лютого 2026 року у розмірі 0,45 % (нуль цілих сорок п'ять сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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.

ПІДПИСИ:

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]