

ПРОТОКОЛ № В/2025-01
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 31 жовтня 2025 року о 17:30 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2.

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

Данилюк Олександр Васильович – Голова Наглядової ради.
Петруньок Олександр Миколайович – Член Наглядової ради.
Фаткін Дмитро Геннадійович – 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 підтвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Фаткіна Дмитра Геннадійовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Данилюка Олександра Васильовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Данилюк О. В., Петруньок О. М., Фаткін Д. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Данилюка Олександра Васильовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував підтвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду з листопада 2025 року у розмірі 0,5 % (нуль цілих п'ять десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Данилюк О. В., Петруньок О. М., Фаткін Д. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Підтвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду з листопада 2025 року у розмірі 0,5 % (нуль цілих п'ять десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «НІКА»



О. В. Данилюк