

ПРОТОКОЛ № 12
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОСПЕКТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 23 січня 2026 року о 10:00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2.

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

Масол Ігор Віталійович – Член Наглядової ради.

Масол Дарія Ігорівна – Член Наглядової ради.

Масол Наталія Іванівна – Член Наглядової ради.

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

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду

По першому питанню порядку денного слухали:

Масол Наталію Іванівну, яка повідомила, що відповідно до Рішення учасника Фонду № 34 від 23.01.2026 року було обрано членів Наглядової ради Фонду, а саме: Масола Ігоря Віталійовича, Масол Дарію Ігорівну, Масол Наталію Іванівну.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Масола Ігоря Віталійовича, 23.01.1955 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2011106474, з 23 січня 2026 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Масол І.В., Масол Н.І., Масол Д.І.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Масола Ігоря Віталійовича, 23.01.1955 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2011106474, з 23 січня 2026 р.

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

Підписи членів Наглядової ради Фонду:

Масол Ігор Віталійович

Масол Дарія Ігорівна

Масол Наталія Іванівна



The image shows three blue ink signatures of the board members (Igor Masol, Daria Masol, and Nataliya Masol) written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД", "Ідентифікаційний код 4016932", and "04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2".