

ПРОТОКОЛ № 13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОСПЕКТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 40414718)

Дата, місце та час проведення засідання: 28 січня 2026 року об 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):

Масол Ігор Віталійович – Голова 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 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 внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Масол Наталію Іванівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Масола Ігоря Віталійовича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Масола Ігоря Віталійовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду, а саме:
 - викласти пункт 2.12 розділу 2 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції у зв'язку зі створенням Наглядової ради Фонду та обранням членів Наглядової ради Фонду.
- 3.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

- 3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду, а саме:
 - викласти пункт 2.12 розділу 2 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції у зв'язку зі створенням Наглядової ради Фонду та обранням членів Наглядової ради Фонду.
- 3.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду
Масол Ігор Віталійович

