

ПРОТОКОЛ № 56
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТЕР»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 41949693)

Дата, місце та час проведення засідання: 31 березня 2026 р., о 10:00 годині за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старо-Київська, буд. 10, літера Г.

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

Мельнік Олег Анатолійович - Голова Наглядової ради;

Боговик Роман Миколайович - Член Наглядової ради;

Шимко Сергій 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 проведення річних загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Боговика Романа Миколайовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Мельніка Олега Анатолійовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Мельнік О.А., Боговик Р.М., Шимко С. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Мельніка Олега Анатолійовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив про необхідність проведення загальних зборів учасників Фонду. За наявною у Наглядової ради Фонду інформацією, Фонд складається з однієї особи, тому повноваження річних загальних зборів, передбачені статтею 17 Закону України «Про інститути спільного інвестування», а також внутрішніми документами корпоративного фонду, здійснюються учасником корпоративного фонду одноосібно. Відтак, наглядова рада корпоративного фонду, що складається з однієї особи, відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування», проводить це засідання з метою прийняття рішення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, що складається з однієї особи. Положення статей 19 - 31 Закону України «Про інститути спільного інвестування» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів до Фонду не застосовуються, відповідно до частини першої статті 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, запропонував провести річні загальні збори Фонду, що складається з однієї особи, 06 квітня 2026 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Мельнік О.А., Боговик Р.М., Шимко С. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Провести річні загальні збори Фонду, що складається з однієї особи, 06 квітня 2026 р.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, що складається з однієї особи, проведення яких призначено на 06 квітня 2026 р.:

Питання 1. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2025 рік.

Питання 2. Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Питання 3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Питання 4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду за 2025 рік.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Мельнік О.А., Боговик Р.М., Шимко С. Г.),

"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, що складається з однієї особи, проведення яких призначено на 06 квітня 2026 р.:

Питання 1. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2025 рік.

Питання 2. Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Питання 3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Питання 4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду за 2025 рік.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про інститути спільного інвестування», в усіх випадках проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду (у тому числі у випадку проведення зборів з особливостями, визначеними у статті 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування»), обов'язково має складатися перелік учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 31 березня 2026 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Мельнік О.А., Боговик Р.М., Шимко С. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 31 березня 2026 р.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «АЛЬТЕР»



Мельнік Олег Анатолійович