ПРОТОКОЛ № 31/03/2026
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛІРА»
Ідентифікаційний код юридичної особи 43589133

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

Савченко Єгор Юрійович – Голова Наглядової ради Фонду;
Бережна Дарія Сергіївна – член Наглядової ради Фонду.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правоможним, оскільки в ньому бере участь 2/3 складу Наглядової ради Фонду. Кожен з членів Наглядової ради Фонду має один голос.

Місце проведення засідання: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121А.
Дата проведення засідання: «31» березня 2026 року.
Час проведення засідання: 12 год. 00 хв. – 12 год. 30 хв.

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:
Виступили:
Бережна Дарія Сергіївна, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Савченка Єгора Юрійовича.
Пропозиція Бережної Дарії Сергіївни поставлена на голосування.
Голосували:
«за» – Савченко Є. Ю., Бережна Д. С. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду;
«проти» – немає;
«утримались» – немає.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Савченка Єгора Юрійовича.

По другому питанню порядку денного:
Виступили:
Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду за період з 01.04.2026 по 30.04.2026 року у розмірі 0,0281 % (нуль цілих двісті вісімдесят одна десятитисячна відсотка) від вартості чистих активів Фонду.
Пропозиція Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду поставлена на голосування.
Голосували:
«за» – Савченко Є. Ю., Бережна Д. С. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду;
«проти» – немає;
«утримались» – немає.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду за період з 01.04.2026 по 30.04.2026 року у розмірі 0,0281 % (нуль цілих двісті вісімдесят одна десятитисячна відсотка) від вартості чистих активів Фонду.

Рішення з усіх питань прийняті – 100 % голосів у Наглядовій раді Фонду.

ПІДПИСИ:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ЛІРА» **Савченко Є. Ю.**