ПРОТОКОЛ № 56

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 13 серпня 2026 року о 09:30 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2.

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

Табулінський Дмитро Вадимович - Голова Наглядової ради;

Шоломіцький Іван Валентинович - Член Наглядової ради;

Перепелиця Оксана Василівна - 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 позачергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Перепелицю Оксану Василівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Шоломіцький І.В., Перепелиця О. В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

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 позачергових 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 позачергових 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 позачергові загальні збори Фонду, що складається з однієї особи, 19 серпня 2026 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Шоломіцький І.В., Перепелиця О. В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Провести позачергові загальні збори Фонду, що складається з однієї особи 19 серпня 2026 р.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Фонду, що складається з однієї особи, проведення яких призначено на 19 серпня 2026 р.:

Питання 1. Про укладення Договору про розірвання Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого

майна інституту спільного інвестування та затвердження вищезазначеного Договору про розірвання.
Питання 2. Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування та затвердження вищезазначеного Договору.

Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Шоломіцький І.В., Перепелиця О. В.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:
Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Фонду, що складається з однієї особи, проведення яких призначено на 19 серпня 2026 р.:
Питання 1. Про укладення Договору про розірвання Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування та затвердження вищезазначеного Договору про розірвання.
Питання 2. Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування та затвердження вищезазначеного Договору.

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 позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 13 серпня 2026 р.

Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Шоломіцький І.В., Перепелиця О. В.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:
Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 13 серпня 2026 р.

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

Підписи:
Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ІНКО ПРЕМІУМ» **Д. В. Табулінський**