ПРОТОКОЛ № 96
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 02 липня 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 «НІКА» (далі – Фонд):
Данилюк Олександр Васильович – Голова Наглядової ради.
Петруньок Олександр Миколайович – Член Наглядової ради.
Фаткін Дмитро 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 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:
Фаткіна Дмитра Геннадійовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Данилюка Олександра Васильовича.
Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Данилюк О. В., Петруньок О. М., Фаткін Д. Г.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.
Вирішили:
Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Данилюка Олександра Васильовича.

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 08 липня 2026 р.
Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Данилюк О. В., Петруньок О. М., Фаткін Д. Г.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.
Вирішили:
Провести позачергові загальні збори учасників Фонду, що складається з однієї особи 08 липня 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 08 липня 2026 р.:
Питання 1. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Данилюк О. В., Петруньок О. М., Фаткін Д. Г.),
"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 08 липня 2026 р.:
Питання 1. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру

<u>По четвертому питанню порядку денного слухали:</u>
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 02 липня 2026 р.
Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Данилюк О. В., Петруньок О. М., Фаткін Д. Г.),
"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 02 липня 2026 р.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «НІКА» _____ **О. В. Данилюк**