ПРОТОКОЛ № 97
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 08 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 визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Про затвердження порядку та строку виплати дивідендів.

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, який повідомив, що 08 липня 2026 року єдиним учасником Фонду було прийняте рішення про виплату дивідендів та затверджено їх розмір (Рішення єдиного учасника № 47 від 08.07.2026 року).
У зв'язку із чим Головуючий на засіданні запропонував:

1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) – 08 липня 2026 року.
2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 08 липня 2026 року.

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:

1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) – 08 липня 2026 року.
2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 08 липня 2026 року.

По третьому питанню порядку денного слухали:
Головуючого на засіданні, який запропонував виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 08 липня 2026 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 08 січня 2027 року.
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:
Виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 08 липня 2026 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 08 січня 2027 року.

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

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