

**ПРОТОКОЛ № 1/100426**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ІНДУСТРІАЛЬНИЙ»**  
(ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 43989654, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301066)

Дата проведення засідання: 10 квітня 2026 року

Час проведення засідання: 10:00

Місце проведення засідання: 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 66.

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ» (далі — «Фонд») присутні члени Наглядової ради:

**Голова Наглядової ради Фонду:** Литвин Олена Олегівна  
**Члени Наглядової ради Фонду:** Шкурат Віра Володимирівна  
Хотінська Ірина Володимирівна

**Присутні всі члени Наглядової ради Фонду. Кворум дотримано.**

Відповідно до пункту 3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» і пункту 7.9 Статуту Фонду, Наглядова рада правоможна приймати рішення щодо всіх питань порядку денного.

**Запрошено:**

Компанію з управління активами Фонду: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»** (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 42887408), що провадить професійну діяльність на ринках капіталу — діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.08.2019 року № 460 «Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» (строк дії ліцензії: з 29.08.2019 року – необмежений) (далі — „ТОВ «КУА «АСВІО»“), яке діє від імені та в інтересах Фонду на підставі Договору № 4-2020 від 10 листопада 2020 року про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду (у редакції від 19.12.2025 року), в особі **Директора Мельченка Романа Олексійовича**, який діє на підставі Статуту.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Про затвердження порядку та строків виплати дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Фонду Хотінська Ірину Володимирівну, яка повідомила присутніх, що відповідно до пункту 7 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» і пункту 7.10 Статуту Фонду, протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні, у зв'язку із чим запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Шкурат Віру Володимирівну.

**Питання винесене на голосування:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду — Шкурат Віру Володимирівну.

**Голосували:**

Підсумки голосування, № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2	Шкурат Віра Володимирівна	ЗА	-	-
3	Хотінська Ірина Володимирівна	ЗА	-	-
<b>Кількість голосів</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Відсоток від присутніх на засіданні</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Рішення прийняте одногососно.**

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду — Шкурат Віру Володимирівну.

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Фонду Хотінська Ірину Володимирівну, яка доповіла, що на позачергових загальних зборах учасників Фонду згідно з Протоколом № 1/090426 від 09 квітня 2026 року позачергових загальних зборів учасників Фонду прийнято таке рішення:

увесь залишок нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2025 рік у розмірі 469 685,00 грн (чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістьсот вісімдесят п'ять гривень 00 копійок) і частину чистого прибутку Фонду за 1 квартал 2026 року в розмірі 5 530 315,00 грн (п'ять мільйонів п'ятеот тридцять тисяч триста п'ятнадцять гривень 00 копійок), а всього суму 6 000 000,00 грн (шість мільйонів гривень 00 копійок), спрямувати на виплату дивідендів особам, які є учасниками Фонду на день складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, — пропорційно до кількості акцій, що перебувають в обігу та належать учасникам Фонду;

залишок від суми чистого прибутку Фонду за 1 квартал 2026 року в розмірі 1 006 017,43 грн (один мільйон шість тисяч сімнадцять гривень 43 копійки) залишити у складі нерозподіленого прибутку.

доручити Наглядовій раді Фонду встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок і строк їх виплати.

У зв'язку з прийнятим рішенням на позачергових загальних зборах учасників Фонду, запропоновано встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, — 10 квітня 2026 року.

Голосували:

Підсумки голосування, № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2	Шкурат Віра Володимирівна	ЗА	-	-
3	Хотінська Ірина Володимирівна	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Встановити дату «10 квітня 2026 року» датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Замовити в ПАТ «НДУ» перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (ресстр власників іменних цінних паперів), станом на кінець операційного дня 10 квітня 2026 року.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Члена Наглядової ради Фонду Хотінська Ірину Володимирівну, яка запропонувала затвердити такий порядок і строки виплати нарахованих дивідендів учасникам, згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів:

увесь залишок нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2025 рік у розмірі 469 685,00 грн (чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять гривень 00 копійок) і частину чистого прибутку Фонду за 1 квартал 2026 року в розмірі 5 530 315,00 грн (п'ять мільйонів п'ятсот тридцять тисяч триста п'ятнадцять гривень 00 копійок), а всього суму 6 000 000,00 грн (шість мільйонів гривень 00 копійок), спрямувати на виплату дивідендів особам, які є учасниками Фонду на день складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, — пропорційно до кількості акцій, що перебувають в обігу та належать учасникам Фонду;

розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Фонду становить 328,227571 грн із розрахунку на одну просту іменну акцію Фонду, що перебувають в обігу;

виплату дивідендів здійснити в повному обсязі або кількома частинами пропорційно до кількості належних учасникам Фонду акцій;

виплату дивідендів здійснити в термін до 31 травня 2026 року;

виплату дивідендів провести грошовими коштами шляхом безготівкового перерахування на поточні рахунки учасників Фонду, за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

Голосували:

Підсумки голосування, № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2	Шкурат Віра Володимирівна	ЗА	-	-
3	Хотінська Ірина Володимирівна	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити такий порядок і строки виплати дивідендів учасникам Фонду, згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів:

увесь залишок нерозподіленого чистого прибутку Фонду за 2025 рік у розмірі 469 685,00 грн (чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять гривень 00 копійок) і частину чистого прибутку Фонду за 1 квартал 2026 року в розмірі 5 530 315,00 грн (п'ять мільйонів п'ятсот тридцять тисяч триста п'ятнадцять гривень 00 копійок), а всього суму 6 000 000,00 грн (шість мільйонів гривень 00 копійок), спрямувати на виплату дивідендів особам, які є учасниками Фонду на день складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, — пропорційно до кількості акцій, що перебувають в обігу та належать учасникам Фонду;

розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Фонду становить 328,227571 грн із розрахунку на одну просту іменну акцію Фонду, що перебувають в обігу;

виплату дивідендів здійснити в повному обсязі або кількома частинами пропорційно до кількості належних учасникам Фонду акцій;

виплату дивідендів здійснити в термін до 31 травня 2026 року;

виплату дивідендів провести грошовими коштами шляхом безготівкового перерахування на поточні рахунки учасників Фонду, за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

З протоколом ознайомлений (зауважень і заперечень немає)  
Директор ТОВ «КУА «АСВІО»



Віра ШКУРАТ

Роман МЕЛЬЧЕНКО