

Протокол № 2/240726
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КМ КАПІТАЛ ІНВЕСТ»**
Ідентифікаційний код юридичної особи 46391623

м. Київ

24 липня 2026 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КМ КАПІТАЛ ІНВЕСТ» (далі – Товариство):

Член Наглядової ради – Береза Алла Василівна

Член Наглядової ради – Попович Катерина Борисівна

Член Наглядової ради – Грек Валентина Валентинівна.

Засідання вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради Товариства.

За згодою всіх членів Наглядової ради Товариства до початку проведення Засідання Головуючим на Засіданні обрано Березу Аллу Василівну.

Місце проведення засідання: Україна, 04071, місто Київ, вул.Верхній Вал, будинок 66;

Дата проведення засідання: 24.07.2026 р.

Час проведення засідання: 18:00 – 18:30

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Береза Алла Василівна, яка повідомила, що виникла необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- зміною найменування Товариства;
- зміною місцезнаходження Товариства;
- зміною порядку заміни компанії з управління активами;
- зміна порядку заміни зберігача активів Фонду (у разі укладення договору зі зберігачем);
- зміною порядку визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій;
- зміною порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами та складу витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- зміною порядку викупу Товариством власних акцій;
- зміною порядку надання учасникам річного звіту про результати діяльності Товариства;
- зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами та підлягають затвердженню Наглядовою радою;
- приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Берези Алли Василівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одностанно.

Вирішили:

Внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:

Голова Наглядової ради Товариства
Береза Алла Василівна

