

ПРОТОКОЛ № 5/2025

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІЕТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 45717656

м. Дніпро

03 вересня 2025 року

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

Голова Наглядової ради – Потоцький Сергій Олександрович

Член Наглядової ради – Циба Марія Олександрівна

Член Наглядової ради – Набокова Олеся Касіміжанівна

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні всі її члени.

Місце проведення засідання: 49000, місто Дніпро, вулиця Ламана, будинок 19.

Дата проведення засідання: 03 вересня 2025 року

Час проведення засідання: 17:00 – 18:00

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

1.1. Голова Наглядової ради Товариства Потоцький Сергій Олександрович, який повідомив, що виникла необхідність внесення змін до Регламенту Товариства у зв'язку із:

- Зміною місцезнаходження Товариства;
- Зміною порядку заміни компанії з управління активами;
- Зміною порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами;
- Зміною порядку виплати дивідендів;
- Зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства;
- Зміною пріоритетних галузей та секторів інвестування Товариства;
- Приведенням у відповідність до чинного законодавства.

Голова Наглядової ради Потоцький Сергій Олександрович, який запропонував внести зміни до Регламенту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Потоцького Сергія Олександровича, поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Потоцький С.О., Циба М.О., Набокова О.К. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1.1. Внести зміни до Регламенту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту Товариства.

**Голова Наглядової ради Товариства
Потоцький Сергій Олександрович**

**Член Наглядової ради Товариства
Циба Марія Олександрівна**

**Член Наглядової ради Товариства
Набокова Олеся Касіміжанівна**

ПІДПИСИ:



The image shows a blue circular stamp of the company "ВІЕТ" (VIET). The stamp contains the text: "Україна", "АКЦІОНЕРНО-ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД", "ВІЕТ", and "Ідентифікаційний код 45717656". There are three handwritten signatures in blue ink over the stamp, corresponding to the names listed on the left: Potochkyi Serhii, Tsyba Mariia, and Nabokova Olesia.