

Протокол № 6/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІЕТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 45717656
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

05 вересня 2025 року

Дата, час та місце проведення засідання: 05 вересня 2025 року об 11.00 годині за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Ламана (Соборний район), будинок 19.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради: Потоцький Сергій Олександрович;

Члени Наглядової Ради: Циба Марія Олександрівна, Набокова Олеся Касімжанівна.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАЙМ ЕССЕТС» (надалі – Компанія, КУА) Калашніченко Юлія Вікторівна.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 12.27. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.

Обрано Головуючим – Потоцький Сергій Олександрович.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження ставки щомісячної винагороди Компанії з управління активами Фонду.
2. Затвердження Наказу про облікову політику АТ «ЗНВКІФ «ВІЕТ» в новій редакції.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Потоцький Сергій Олександрович	"за"
	Циба Марія Олександрівна	"за"
	Набокова Олеся Касімжанівна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
		"проти" – немає,
		"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Директора ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» – Калашніченко Ю.В., яка повідомила, що рішенням Єдиного учасника ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» № 6 від 04.11.2024 року була затверджена шкала розміру ставок щомісячної винагороди Товариству з управління активами закритих недиверсифікованих венчурних пайових та корпоративних інвестиційних фондів.

04.09.2025 року між ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» та Фондом було укладено Договір на управління активами у зв'язку з чим виникла необхідність затвердити ставку щомісячної винагороди КУА.

Разом з тим директор КУА – Калашніченко Ю.В. повідомила, що згідно з п.5.3. Регламенту Фонду остаточний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається Наглядовою Радою. Винагорода Компанії за управління активами визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду відповідно до розділу 5 Регламенту Фонду та вимог «Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 року № 1468 (із змінами та доповненнями).

Слухали: Голову Наглядової Ради Потоцького С.О., який запропонував затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» з 04.09.2025р. у розмірі 0,3% річних від вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ВІЕТ».

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Потоцький Сергій Олександрович
Циба Марія Олександрівна
Набокова Олеся Касімжанівна

"за"

"за"

"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

"проти" – немає,

"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по першому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» з 04.09.2025 р. у розмірі 0,3% річних від вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ВІЕТ».

2 питання:

Слухали: Директора ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» – Калашніченко Ю.В., яка зауважила, що не вважається змінами в обліковій політиці застосування нової облікової політики до операційних подій або умов, які не відбувалися раніше або були не суттєвими. Вона також зазначила, що нова редакція Наказу про облікову політику АТ «ЗНВКІФ «ВІЕТ» викладена з урахуванням напрямків інвестування в фінансові інвестиції та інші активи, визначені Регламентом Фонду.

Слухали: голову Наглядової Ради Потоцького С.О., який запропонував затвердити Наказ про облікову політику АТ «ЗНВКІФ «ВІЕТ» в новій редакції.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Потоцький Сергій Олександрович
Циба Марія Олександрівна
Набокова Олеся Касімжанівна

"за"

"за"

"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

"проти" – немає,

"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по другому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

2. Затвердити Наказ про облікову політику АТ «ЗНВКІФ «ВІЕТ» в новій редакції.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 25 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосувань і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Потоцький Сергій Олександрович

Член Наглядової ради Товариства
Циба Марія Олександрівна

Член Наглядової ради Товариства
Набокова Олеся Касімжанівна



[Handwritten signatures of the board members over horizontal lines]