

**Протокол № 7/2025**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІЕТ»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи 45717656**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

31 грудня 2025 року

Дата, час та місце проведення засідання: 31 грудня 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 розміру премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2025 році.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

|                    |                                |                                                            |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Голосували:</b> | 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 відповідно до п. 5.6 Регламенту Фонду, у разі отримання Фондом прибутку за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційної декларації Фонду на відповідний рік, за рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди Компанії, може виплачуватись премія.

Враховуючи, що за результатами діяльності в 2025 році Фонд отримав прибуток, який не перевищує запланованого розміру на відповідний рік Потоцький С.О. запропонував не виплачувати ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» премію за рахунок активів Фонду за результатами діяльності за 2025 рік.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

|                    |                                |                                                            |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Голосували:</b> | 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.

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

**1. Не виплачувати ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» премію за рахунок активів Фонду за результатами діяльності за 2025 рік.**

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 signature of Pototskyi S. O.]*  
*[Handwritten signature of Tsyba M. O.]*