

ПРОТОКОЛ № 1-02/2026
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»
(надалі Фонд)

м. Київ

«5» лютого 2026 р.

Присутні:

Член Наглядової ради Фонду, на якого тимчасово покладено повноваження Голови Наглядової ради - Павлік Андрій Олександрович;

Член Наглядової ради Фонду – Шварц Аріє.

Засідання Наглядової ради Фонду вважається правомочними, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради Фонду.

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Гаврилишина Богдана, буд. 24, офіс 8.

Дата проведення засідання: 05.02.2026 р.

Час проведення засідання: 10:00 - 11:00

Порядок денний:

1. Обрання голови засідання Наглядової ради Фонду.
2. Про визначення розміру винагороди, що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, та сплачується ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (надалі - Компанія з управління активами), відповідно до Договору № 31/03-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 31.03.2023 р (надалі - Договір).
3. Про затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами, що підлягає виплаті за рахунок активів Фонду.

Голосували:

«за» - 2 голоси -100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради:

- Шварц Аріє;
- Павлік А.О.

«проти» - немає; «утримались» - немає. Рішення прийнято одностайно.

Член Наглядової ради Фонду Шварц Аріє запропонував голосування проводити за принципом – кожному члену Наглядової ради Фонду належить один голос.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція Шварца Аріє поставлена на голосування.

Голосували:

«за» - 2 голоси -100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради:

- Шварц Аріє;
- Павлік А.О.

«проти» - немає; «утримались» - немає. Рішення прийнято одностайно.

Питання № 1 порядку денного:

Слухали: члена Наглядової ради Фонду Шварца Аріє, який запропонував обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду - Павліка Андрія Олександровича.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція Шварца Аріє поставлена на голосування.

Голосували:

«за» - 2 голоси - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради:

- Шварц Аріє;
- Павлік А.О.



«проти» - немає; «утримались» - немає. Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду - Павліка Андрія Олександровича.

Питання № 2 порядку денного:

Слухали: Голову засідання Наглядової ради Фонду Павліка А.О., який повідомив про необхідність визначити розмір винагороди Компанії з управління активами за січень 2026 р.

Голова засідання Наглядової ради Фонду Павлік А.О. запропонував визначити винагороду Компанії з управління активами за січень 2026 р., що сплачується Фондом відповідно до Договору, як відсоток від середньомісячної вартості чистих активів Фонду. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Павліка А.О. поставлена на голосування.

Голосували:

«за» - 2 голоси - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради:

- Шварц Аріє;
- Павлік А.О.

«проти» - немає; «утримались» - немає. Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Визначити винагороду Компанії з управління активами за січень 2026 р., що сплачується Фондом відповідно до Договору, як відсоток від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

Питання № 3 порядку денного:

Слухали: Голову засідання Наглядової ради Фонду Павліка А.О., який запропонував затвердити винагороду Компанії з управління активами за січень 2026 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору, в розмірі 45 000 грн. (Сорок п'ять тисяч гривень 00 копійок), та уповноважити члена Наглядової ради Фонду Павліка А.О., на якого тимчасово покладено повноваження Голови Наглядової ради Фонду, на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Павліка А.О. поставлена на голосування.

Голосували:

«за» - 2 голоси - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради:

- Шварц Аріє;
- Павлік А.О.

«проти» - немає; «утримались» - немає. Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити винагороду Компанії з управління активами за січень 2026 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору, в розмірі 45 000 грн. (Сорок п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Уповноважити члена Наглядової ради Фонду Павліка А.О., на якого тимчасово покладено повноваження Голови Наглядової ради Фонду, на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду.

Голова засідання Наглядової ради Фонду



Павлік А.О.