

ПРОТОКОЛ №1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Х'ЮСТОН"
(далі – «Фонд»)

с. Зазим'я, Броварський район,
Київська обл., вул. Придорожна, буд. 1, к. 3, пр. 46

«03» серпня 2026 р.

Час початку засідання Наглядової ради Фонду: 11 год. 00 хв.

На засіданні присутні члени Наглядової ради Фонду у складі 3 осіб, що складає 100% присутності:

1. Максименко Сергій;
2. Гавриленко Ігор;
3. Крулько Василь.

Засідання Наглядової ради Фонду є правоможним, оскільки в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Члени Наглядової ради Фонду погодили наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради Фонду.
2. 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 Регламенту Фонду та Договору про управління активами №02-КУА від 10.06.2026 року (надалі - Договір).
3. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами, що підлягає виплаті за рахунок активів Фонду.

Член Наглядової ради Фонду Максименко Сергій повідомив, що рішення Наглядової ради Фонду приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні кожний член Наглядової ради Фонду має один голос.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Члена Наглядової ради Фонду Гавриленко Ігора, який запропонував обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Максименко Сергія та Секретарем засідання Наглядової ради Фонду – Крулько Василя.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування винесене питання:

Обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради Фонду.

Підсумки голосування:

«за» - 3 голоси:

Максименко Сергій;
Гавриленко Ігор;
Крулько Василь.

«проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення:

Обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Максименко Сергія;

Секретарем засідання Наглядової ради Фонду – Крулько Василя.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Наглядової ради Фонду Максименко Сергія, який повідомив про необхідність визначити розмір винагороди Компанії з управління активами за липень 2026 року.

Голова засідання Наглядової ради Фонду Максименко Сергій запропонував визначити винагороду Компанії з управління активами за липень 2026 року, що сплачується Фондом відповідно до Договору, у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду відповідно до розрахунку, що викладений в Акті про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду за липень 2026 року.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування винесене питання:

Визначення розміру винагороди, що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, та сплачується Компанії з управління активами відповідно Регламенту Фонду та Договору.

Підсумки голосування:

«за» - 3 голоси:

Максименко Сергій;

Гавриленко Ігор;

Крулько Василь.

«проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення:

Визначити винагороду Компанії з управління активами за липень 2026 року, що сплачується Фондом відповідно до Договору, у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду відповідно до розрахунку, що викладений в Акті про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду за липень 2026 року.

З третього питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Наглядової ради Фонду Максименко Сергія, який запропонував затвердити винагороду Компанії з управління активами за липень 2026 року, у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду відповідно до розрахунку, що викладений в Акті про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду за липень 2026 року, та уповноважити Голову Наглядової ради Фонду Максименко Сергія на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду за липень 2026 року.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування винесене питання:

Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами, що підлягає виплаті за рахунок активів Фонду.

Підсумки голосування:

«за» - 3 голоси:

Максименко Сергій;

Гавриленко Ігор;

Крулько Василь

«проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення:

Затвердити винагороду Компанії з управління активами за липень 2026 року, що підлягає виплаті відповідно до Договору, у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду відповідно до розрахунку, що викладений в Акті про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду за липень 2026 року. Уповноважити Голову Наглядової ради Фонду Максименко Сергія на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду за липень 2026 року.

Голова засідання Наглядової ради Фонду Максименко Сергій запитав чи є у присутніх питання або зауваження та повідомив, що протокол засідання Наглядової ради Фонду буде оформлений не пізніше ніж через п'ять робочих днів після проведення засідання Наглядової ради фонду та закрив засідання.

Голова засідання Наглядової ради Фонду

Максименко Сергій