

ПРОТОКОЛ № 0810-25

позачергових загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»

(ідентифікаційний код – 43724182),
(далі – АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ», або Товариство)

м. Київ

08 жовтня 2025 року

Позачергові загальні збори АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ» (далі – Загальні збори) проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.0223р. №754 (далі – Порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників).

Дата проведення Загальних зборів - 29 вересня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) – 12 вересня 2025 року.

Дата закінчення голосування учасників - 29 вересня 2025 року о 18.00

Датою складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах є **23 вересня 2025 року (станом на кінець операційного дня)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 19 (дев'ятнадцять) осіб, яким належить 134 998 (сто тридцять чотири тисячі дев'яност дев'яносто вісім) простих іменних акцій, які надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на Загальних зборах.

На Загальних зборах зареєстровані учасники, яким загалом належить **84 154 (вісімдесят чотири тисячі сто п'ятдесят чотири)** простих іменних акцій, що складає **62,34% (шістдесят дві цілих тридцять чотири сотих відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п. 9 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, Загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 21.08.2025р.):

- 1) Головою загальних зборів обрана – Мишечкіна Ольга Юріївна, секретарем загальних зборів – Мірошніченко Яна Едуардівна;
- 2) Повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії виконує компанія з управління активами Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (далі – ТОВ «БОНУМ ГРУП»);
- 3) реєстрацію учасників, які мають право на участь у Загальних зборах здійснює реєстраційна комісія у складі уповноважених осіб ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»: Голови реєстраційної комісії – Заступника Генерального директора ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» - Зуграви Юлії Миколаївни, члена реєстраційної комісії - Начальника юридичного відділу ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» Коваленка Юрія Івановича;
- 4) підрахунок голосів учасників здійснює лічильна комісія у складі уповноважених осіб ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»: Голови лічильної комісії - Заступника Генерального директора ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» - Зуграви Юлії Миколаївни, члена лічильної комісії - Начальника юридичного відділу ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» Коваленка Юрія Івановича;
- 5) особами, уповноваженими взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства є: Івженко Ірина Олексіївна, Мірошніченко Яна Едуардівна.

Порядок голосування:

Відповідно до п. 97 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з 1-го, 2-го, 4-го, 5-го питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення з 3-го питання порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів учасників Товариства, від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства.
2. Про емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування.
3. Про внесення змін до статуту Товариства.
4. Про укладення договору про управління активами Товариства.
5. Про затвердження договору про управління активами Товариства.

По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Мишечкіну Ольгу Юріївну, яка запропонувала, збільшити статутний капітал Товариства на суму 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок) та визначити, що статутний капітал Товариства становитиме 295 000 000,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №1: Збільшити статутний капітал Товариства на суму 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок) та визначити, що статутний капітал Товариства становитиме 295 000 000,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 84 154 голосів, що складають 100 % від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«не брали участь у голосуванні» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«за бюлетенями визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Збільшити статутний капітал Товариства на суму 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок) та визначити, що статутний капітал Товариства становитиме 295 000 000,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Мишечкіну Ольгу Юріївну, яка запропонувала, здійснити емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування, та випустити 158 000 (сто п'ятдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок).

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №2: Здійснити емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування, та випустити 158 000 (сто п'ятдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 84 154 голосів, що складає 100 % від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«не брали участь у голосуванні» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«за бюлетенями визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Здійснити емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування, та випустити 158 000 (сто п'ятдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок).

По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Мишечкіну Ольгу Юріївну, яка запропонувала:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
2. Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації внесення змін до Статуту Товариства.

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №3:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
2. Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації внесення змін до Статуту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 84 154 голосів, що складає 100 % від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«не брали участь у голосуванні» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«за бюлетенями визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
2. Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації внесення змін до Статуту Товариства.

По четвертому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Мишечкіну Ольгу Юріївну, яка запропонувала, укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код - 33889111) Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду у новій редакції.

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №4: Укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код - 33889111) Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду у новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 84 154 голосів, що складає 100 % від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«не брали участь у голосуванні» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«за бюлетенями визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код - 33889111) Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду у новій редакції.

По п'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Мишечкіну Ольгу Юріївну, яка запропонувала, затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код - 33889111) у новій редакції.

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №5: Затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код - 33889111) у новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 84 154 голосів, що складає 100 % від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«не брали участь у голосуванні» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«за бюлетенями визнаними недійсними» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код - 33889111) у новій редакції.

Додавки: протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) позачергових загальних зборів учасників Товариства від 03 жовтня 2025 року.

Голова Загальних зборів



О.Ю. Мишечкіна

Секретар Загальних зборів



Я.Е. Мірошніченко

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код – 43724182),
(далі – АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ», або Товариство)

м. Київ

«03» жовтня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (далі – ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»)), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 21.08.2025 року:

Голови Лічильної комісії: Зуграви Юлії Миколаївни,
Члена Лічильної комісії: Коваленка Юрія Івановича,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **29 вересня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 жовтня 2025 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1

Про збільшення статутного капіталу Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

Збільшити статутний капітал Товариства на суму 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок) та визначити, що статутний капітал Товариства становитиме 295 000 000,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
84 154	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства на суму 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок) та визначити, що статутний капітал Товариства становитиме 295 000 000,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юлія ЗУГРАВА

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юрій КОВАЛЕНКО

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код – 43724182),
(далі – АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ», або Товариство)

м. Київ

«03» жовтня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (далі – ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»)), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 21.08.2025 року:

Голови Лічильної комісії: Зуграви Юлії Миколаївни,
Члена Лічильної комісії: Коваленка Юрія Івановича,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **29 вересня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 жовтня 2025 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 2

Про емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування.

Проект рішення з питання порядку денного № 2

Здійснити емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування, та випустити 158 000 (сто п'ятдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок).

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
84 154	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Здійснити емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування, та випустити 158 000 (сто п'ятдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок).

Голова лічильної комісії –

уповноважена особа ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юлія ЗУГРАВА

Член лічильної комісії –

уповноважена особа ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юрій КОВАЛЕНКО

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код – 43724182),
(далі – АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ», або Товариство)

м. Київ

«03» жовтня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (далі – ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»)), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 21.08.2025 року:

Голови Лічильної комісії: Зуграви Юлії Миколаївни,
Члена Лічильної комісії: Коваленка Юрія Івановича,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **29 вересня 2025 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **03 жовтня 2025 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 3

Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 3

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
2. Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації внесення змін до Статуту Товариства.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
84 154	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
2. Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації внесення змін до Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії –

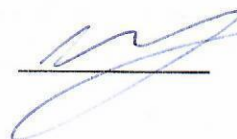
уповноважена особа ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юлія ЗУГРАВА

Член лічильної комісії –

уповноважена особа ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юрій КОВАЛЕНКО

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код – 43724182),
(далі – АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ», або Товариство)

м. Київ

«03» жовтня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (далі – ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»)), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 21.08.2025 року:

Голови Лічильної комісії: Зуграви Юлії Миколаївни,
Члена Лічильної комісії: Коваленка Юрія Івановича,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **29 вересня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 жовтня 2025 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 4

Про укладення договору про управління активами Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 4

Укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код - 33889111) Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду у новій редакції.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
84 154	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код - 33889111) Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду у новій редакції.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юлія ЗУГРАВА

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юрій КОВАЛЕНКО

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код – 43724182),
(далі – АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ», або Товариство)

м. Київ

«03» жовтня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (далі – ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»)), що здійснюють свої повноваження на підставі Договору, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 21.08.2025 року:

Голови Лічильної комісії: Зуграви Юлії Миколаївни,
Члена Лічильної комісії: Коваленка Юрія Івановича,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **29 вересня 2025 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **03 жовтня 2025 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 5

Про затвердження договору про управління активами Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 5

Затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код - 33889111) у новій редакції.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
84 154	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код - 33889111) у новій редакції.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юлія ЗУГРАВА

Член лічильної комісії –
уповноважена особа ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юрій КОВАЛЕНКО

Клуба Камрадов
район АТМ, ЗН ВТК
АТЭС "Камради"
О. Со. Мешерієв



Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою 10
(двадцять) аркушів.