

ПРОТОКОЛ № 1012-25
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

10 грудня 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 - 01 грудня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) – 14 листопада 2025 року.

Дата закінчення голосування учасників - 01 грудня 2025 року о 18.00

Датою складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах є **25 листопада 2025 року (станом на кінець операційного дня)**.

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 22 (двадцять дві) особи, яким належить 137 000 (сто тридцять сім тисяч) простих іменних акцій, які надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на Загальних зборах.

На Загальних зборах зареєстровані учасники, яким загалом належить **77 610 (сімдесят сім тисяч шістсот десять)** простих іменних акцій, що складає **56,65% (п'ятдесят шість цілих шістдесят п'ять 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 28.10.2025р.):

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

Рішення з 4-го, 5-го питання порядку денного приймалося простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися 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 надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення державної реєстрації.
5. Про укладення та затвердження додаткової угоди до 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» – 77 610 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» – 77 610 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 внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №3: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 77 610 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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

По четвертому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Мишечкіну Ольгу Юріївну, яка запропонувала, надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту та внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №4: Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту та внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 77 610 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: Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту та внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По п'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Мишечкіну Ольгу Юріївну, яка запропонувала, укласти та затвердити додаткову угоду до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС від 28 липня 2022 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код 33889111).

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №5: Укласти та затвердити додаткову угоду до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС від 28 липня 2022 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код 33889111).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 77 610 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 та затвердити додаткову угоду до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС від 28 липня 2022 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код 33889111).

Додатки: протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) позачергових загальних зборів учасників Товариства від 05 грудня 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

«05» грудня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами Товариства 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 28.10.2025:

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,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **01 грудня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 грудня 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
77 610	0	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

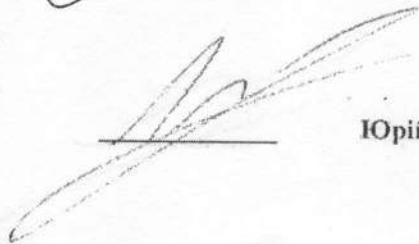
Збільшити статутний капітал Товариства на суму 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок) та визначити, що статутний капітал Товариства становитиме 295 000 000,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

Голова лічильної комісії
Заступник Генерального директора
ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юлія ЗУГРАВА

Член лічильної комісії
Начальник юридичного відділу
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

«05» грудня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами Товариства 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 28.10.2025:

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,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **01 грудня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 грудня 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
77 610	0	0	0	0

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
Заступник Генерального директора
ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»

Юлія ЗУГРАВА

Член лічильної комісії
Начальник юридичного відділу
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

«05» грудня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами Товариства **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 28.10.2025:

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,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 01 грудня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 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

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
77 610	0	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Голова лічильної комісії
Заступник Генерального директора
ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»

Юлія ЗУГРАВА

Член лічильної комісії
Начальник юридичного відділу
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

«05» грудня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами Товариства 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 28.10.2025:

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,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 01 грудня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2025 року.

Питання, винесене на голосування та рішення, прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 4

Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення державної реєстрації.

Проект рішення з питання порядку денного № 4

Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту та внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
77 610	0	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту та внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова лічильної комісії
Заступник Генерального директора
ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юлія ЗУГРАВА

Член лічильної комісії
Начальник юридичного відділу
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

«05» грудня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

уповноважених осіб компанії з управління активами Товариства 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 28.10.2025:

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,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **01 грудня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 грудня 2025 року.**

Питання, винесене на голосування та рішення, прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 5

Про укладення та затвердження додаткової угоди до договору про управління активами Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 5

Укласти та затвердити додаткову угоду до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС від 28 липня 2022 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код 33889111).

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
77 610	0	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

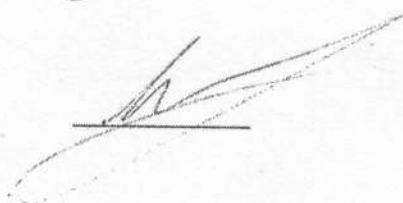
Укласти та затвердити додаткову угоду до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС від 28 липня 2022 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код 33889111).

Голова лічильної комісії
Заступник Генерального директора
ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юлія ЗУГРАВА

Член лічильної комісії
Начальник юридичного відділу
ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юрій КОВАЛЕНКО

Клима Романовича
АМ, зм. в. в. АКС "КАПИТАЛ"
О. Ю. Мещерякова



Прочитано, пронумеровано та
скріплено печаткою
(*Handwritten signature*) аркуша.