

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»**

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 43724182)

Місце проведення засідання Наглядової ради: 01001, м. Київ, вулиця Мирного Панаса, буд. 11, офіс 2/23
Дата проведення засідання Наглядової ради: 14 листопада 2025 року
Час проведення засідання Наглядової ради: 11:00 год.

Присутні такі члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ» (далі – Товариство, або Фонд):

Голова Наглядової ради Мишечкіна Ольга Юріївна;

Член Наглядової ради Зубакова Олена Сергіївна;

Член Наглядової ради Кислова Валерія Сергіївна.

Засідання Наглядової ради є правоможним, оскільки у ньому бере участь не менше ніж половина її складу, а саме: 3 члени Наглядової ради, що складає 100 % загального складу Наглядової ради Товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» головує на цьому засіданні Голова Наглядової ради Товариства Мишечкіна Ольга Юріївна.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного Позачергових загальних зборів учасників Товариства;
2. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Позачергових загальних зборах учасників Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Виступила:

Мишечкіна Ольга Юріївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до раніше прийнятого рішення Наглядової ради Товариства 01 грудня 2025 року відбудуться Позачергові загальні збори учасників Товариства (далі – Загальні збори).

Окрім цього, Мишечкіна Ольга Юріївна повідомила присутніх, що відповідно до п. 58 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 754 від 06 липня 2023 року (далі – Порядок), особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Таким чином, Мишечкіна Ольга Юріївна повідомила присутніх, що від учасників Фонду не надходило пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, у порядку, визначеному розділом XII Порядку.

Керуючись цим, Мишечкіна Ольга Юріївна запропонувала затвердити порядок денний та відповідні проекти рішень (крім проектів рішень з питань обрання наглядової ради) щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів у такому вигляді:

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства:
 - *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).*

2. Про емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування:
 - 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).
3. Про внесення змін до Статуту Товариства:
 - Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
4. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення державної реєстрації:
 - 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.
5. Про укладення та затвердження додаткової угоди до договору про управління активами Товариства:
 - 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).

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на цьому засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100% (сто відсотків) членів Наглядової ради, присутніх на цьому засіданні,
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити порядок денний та відповідні проекти рішень (крім проектів рішень з питань обрання наглядової ради) щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, у такому вигляді:

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства:
 - 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).
2. Про емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування:
 - 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).
3. Про внесення змін до Статуту Товариства:
 - Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
4. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення державної реєстрації:

- 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.
5. Про укладення та затвердження додаткової угоди до договору про управління активами Товариства:
- 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).

По другому питанню порядку денного:

Виступила:

Мишечкіна Ольга Юріївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 101 Порядку форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори учасників корпоративного фонду, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду.

Керуючись чим, Мишечкіна Ольга Юріївна надала усім присутнім для ознайомлення проект Єдиного бюлетеню для голосування з питань порядку денного Загальних зборів (крім обрання наглядової ради) та запропонувала затвердити форму і текст цього бюлетеня у запропонованій редакції.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на цьому засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100% (сто відсотків) членів Наглядової ради, присутніх на цьому засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити форму і текст Єдиного бюлетеню для голосування з питань порядку денного Загальних зборів (крім обрання наглядової ради).

Головуючий на засіданні
Наглядової ради

Ольга МИШЕЧКІНА