

ПРОТОКОЛ № 2/2026
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41319558, далі – Товариство)

Місце проведення засідання: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, будинок 23Ж, корпус 5

Дата проведення засідання: «16» березня 2026 року

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00 год.

Всього членів Наглядової ради Товариства: 3 (три) особи.

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»:

Голова Наглядової ради – Мартинюк Мар'ян Васильович

Член Наглядової ради – Ковальчук Сергій Сергійович

Член Наглядової ради – Гладкевич Надія Федорівна

Відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним і таким, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного Засідання.

Запрошені: Директор компанії з управління активами ПрАТ «ПРІНКОМ» Лютий Ярослав Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів учасників Товариства та дистанційне їх проведення.
2. Про визначення дати складення переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.
3. Про визначення дати складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства.
4. Про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.
5. Про затвердження проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.
6. Про затвердження повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.
7. Про визначення особи, уповноваженої взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.
8. Про визначення дати розсилки через депозитарну систему бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства.
9. Про обрання Реєстраційної комісії дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.
10. Про обрання Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.
11. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.

По першому питанню порядку денного:

«Про прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів учасників Товариства та дистанційне їх проведення.»

Слухали: Члена Наглядової ради Ковальчука Сергія Сергійовича, який запропонував прийняти рішення про скликання річних Загальних зборів учасників Товариства та дистанційне їх проведення у відповідності 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 06.07.2023 року №754 (далі – Порядок).

Визначити дату **20.04.2026 року** – датою проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства (дата завершення голосування **20.04.2026 року о 18.00 год**).

Голосували:

«ЗА» – 3 голоси.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів.

Вирішили:

Прийняти рішення про скликання річних Загальних зборів учасників Товариства та дистанційне їх проведення у відповідності 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 06.07.2023 року №754 (далі – Порядок) Визначити дату 20.04.2026 року – датою проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства (дата завершення голосування 20.04.2026 року о 18.00 год).

По другому питанню порядку денного:

«Про визначення дати складення переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.»

Слухали: Члена Наглядової ради Ковальчука Сергія Сергійовича, який запропонував визначити дату складення переліку учасників, які мають бути повідомлені про скликання та проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року (дата завершення голосування) – 16.03.2026 року.

Голосували:

«ЗА» – 3 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання та проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року (дата завершення голосування) – 16.03.2026 року.

По третьому питанню порядку денного:

«Про визначення дати складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства.»

Слухали: Члена Наглядової ради Ковальчука Сергія Сергійовича, який запропонував з урахуванням Розділу XIV Порядку, визначити дату складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року (дата завершення голосування) – 14.04.2026 року.

Голосували:

«ЗА» – 3 голоси.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства, які скликаються 20.04.2026 року (дата завершення голосування) – 14.04.2026 року.

По четвертому питанню порядку денного:

«Про затвердження проєкту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.»

Слухали: Члена Наглядової ради Ковальчука Сергія Сергійовича, який запропонував затвердити наступний проєкт порядку денного річних Загальних зборів учасників Товариства, проведення яких заплановано на 20.04.2026 року:

1. Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.
2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
3. Про укладання Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПРАЙСЕЛ ЮА», ідентифікаційний код юридичної особи 39012668, (надалі – ТОВ «АПРАЙСЕЛ ЮА»), та затвердження вищезазначеного Договору.

4. Про затвердження укладеного Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 45039881, (надалі – ТОВ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ»).

Голосували:

«ЗА» – 3 голоси.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів.

Вирішили: Затвердити проєкт порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, проведення яких заплановано на 20.04.2026 року:

1. Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.
2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
3. Про укладання Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПРАЙСЕЛ ЮА», ідентифікаційний код юридичної особи 39012668, (надалі – ТОВ «АПРАЙСЕЛ ЮА»), та затвердження вищезазначеного Договору.
4. Про затвердження укладеного Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 45039881, (надалі – ТОВ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ»).

По п'ятому питанню порядку денного:

«Про затвердження проєктів рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства».

Слухали: Члена Наглядової ради Ковальчука Сергія Сергійовича, який запропонував затвердити проєкти рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників корпоративного фонду, проведення яких заплановано на 20.04.2026 року:

Питання №1. Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.

Проект рішення: Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2025 рік.

Питання №2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: У результаті діяльності корпоративного фонду прибуток, отриманий в 2025 році в сумі 2 013 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

Питання №3. Про укладання Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПРАЙСЕЛ ЮА», ідентифікаційний код юридичної особи 39012668, (надалі – ТОВ «АПРАЙСЕЛ ЮА»), та затвердження вищезазначеного Договору.

Проект рішення: Укласти та затвердити Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПРАЙСЕЛ ЮА», ідентифікаційний код юридичної особи 39012668, (надалі – ТОВ «АПРАЙСЕЛ ЮА»). Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) Лютого Ярослава Васильовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1/2018 – ПКІФ від 23.02.2024 року підписати Договір від імені Товариства.

Питання №4. Про затвердження укладеного Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 45039881, (надалі – ТОВ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ»).

Проект рішення: Затвердити Договір про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 45039881, (надалі – ТОВ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ»).

Голосували:

«ЗА» – 3 голоси.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів.

Вирішили: Затвердити проекти рішень з питань проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників корпоративного фонду, проведення яких заплановано на 20.04.2026 року.

По шостому питанню порядку денного:

«Про затвердження повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства».

Слухали: Члена Наглядової ради Ковальчука Сергія Сергійовича, який наголосив, що відповідно до вимог пункту 23 розділу V Порядку, особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог розділу X Порядку.

Голосували:

«ЗА» – 3 голоси.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів.

Вирішили: Затвердити повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників корпоративного фонду (Додаток №1).

По сьомому питанню порядку денного:

«Про визначення особи, уповноваженої взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.»

Слухали: Члена Наглядової ради Ковальчука Сергія Сергійовича, який наголосив на необхідності визначення особи, уповноваженої взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства та запропонував визначити: Мартинюка Мар'яна Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3065518874), Лютого Ярослава Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3016615515), Мицкан Марію Юріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3604100889) – особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року (дата завершення голосування).

Голосували:

«ЗА» – 3 голоси.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів.

Вирішили:

Визначити Мартинюка Мар'яна Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3065518874), Лютого Ярослава Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3016615515), Мицкан Марію Юріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3604100889) – особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які скликаються 20.04.2026 року (дата завершення голосування).

По восьмому питанню порядку денного:

«Про визначення дати розсилки через депозитарну систему бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства.»

Слухали: Члена Наглядової ради Ковальчука Сергія Сергійовича, який запропонував визначити 09.04.2026 року – датою розсилки Центральним депозитарієм через депозитарну систему бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року.

Голосували:

«ЗА» – 3 голоси.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів.

Вирішили:

Визначити 09.04.2026 року – датою розсилки Центральним депозитарієм через депозитарну систему бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року.

По дев'ятому питанню порядку денного:

«Про обрання Реєстраційної комісії дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.»

Слухали: Члена Наглядової ради Ковальчука Сергія Сергійовича, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для визначення наявності кворуму на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року у наступному складі:

Лютий Ярослав Васильович – Голова Реєстраційної комісії;

Зелез Надія Богданівна – член Реєстраційної комісії;

Мицкан Марія Юріївна – член Реєстраційної комісії.

Голосували:

«ЗА» – 3 голоси.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів.

Вирішили:

Обрати Реєстраційну комісію для визначення наявності кворуму на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року у наступному складі:

Лютий Ярослав Васильович – Голова Реєстраційної комісії;

Зелез Надія Богданівна – член Реєстраційної комісії;

Мицкан Марія Юріївна – член Реєстраційної комісії.

По десятому питанню порядку денного:

«Про обрання Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.»

Слухали: Члена Наглядової ради Ковальчука Сергія Сергійовича, який запропонував обрати Лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року у наступному складі:

Лютий Ярослав Васильович – Голова Лічильної комісії;

Зелез Надія Богданівна – член Лічильної комісії;

Мицкан Марія Юріївна – член Лічильної комісії.

Голосували:

«ЗА» – 3 голоси.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року у наступному складі:

Лютий Ярослав Васильович – Голова Лічильної комісії;

Зелез Надія Богданівна – член Лічильної комісії;

Мицкан Марія Юріївна – член Лічильної комісії.

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.»

Слухали: Члена Наглядової ради Ковальчука Сергія Сергійовича, який запропонував обрати Головою дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року – Мартинюка

Мар'яна Васильовича, а Секретарем дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року – Ковальчука Сергія Сергійовича.

Голосували:

«ЗА» – 3 голоси.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів.

Вирішили:

Обрати Головою дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року – Мартинюка Мар'яна Васильовича, а Секретарем дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 20.04.2026 року – Ковальчука Сергія Сергійовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ» ВИЧЕРПАНО, ЗАСІДАННЯ ОГОЛОШЕНО ЗАКРИТИМ.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

Голова Наглядової Ради  Мартинюк Мар'ян Васильович

Член Наглядової Ради  Ковальчук Сергій Сергійович

Член Наглядової Ради  Гладкевич Надія Федорівна



2

аркучів (а)

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

**Голова Наглядової ради
Мартинюк Мар'ян Васильович**

**Член Наглядової ради
Ковальчук Сергій Сергійович**

**Член Наглядової ради
Гладкевич Надія Федорівна**

