УКРАЇНА UKRAINE

Протокол № 12/11/2026

Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»»
(ідентифікаційний код 46376076)

м. Київ **"12" листопада 2026 року**

Присутні:

1. **Альошин Віктор Геннадійович –** громадянин України, 07 квітня 1967 року народження, паспорт серія СН номер 358333, виданий Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві 12 грудня 1996 року, місце проживання зареєстровано за адресою: місто Київ, вулиця Милославська, будинок 2-Б, квартира 96, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2456805534, що володіє акціями, що становлять 50% акціонерного товариства.

2. **Карпюк Євген Валентинович** - громадянин України, 30 січня 1987 року народження, паспорт номер 000820015, виданий 07 серпня 2017 року, орган, що видав 3232, запис номер 19870130-03417, місце проживання зареєстровано за адресою: Київська область, Обухівський район, село Іванковичі, вулиця Бузкова, будинок 46, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3180612997, що володіє акціями, що становлять 25% акціонерного товариства.

3. **Кукла Дмитро Валерійович –** громадянин України, 02 березня 1987 року народження, паспорт номер 008103428, виданий 17 серпня 2022 року, орган, що видав 8040, запис номер 19870302-03573, місце проживання зареєстровано за адресою: Київська область, Обухівський район, село Іванковичі, вул. Бузкова, будинок 50 та має реєстраційний номер облікової картки платника податків 3183704378, що володіє акціями, що становлять 25% акціонерного товариства.

Запрошена: Майборода Вікторія Василівна – Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»».
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»» та затвердження регламенту роботи зборів.
3. Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»» шляхом викладення його в новій редакції у зв`язку зі збільшенням статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.
4. Рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»», що здійснюється з метою спільного інвестування.
5. Затвердження проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»», що здійснюються з метою спільного інвестування.
6. Про здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

Всього

НКС 516839

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували: "за" – одностайно (тобто 100 %), "проти" – відсутні, "утримались" – відсутні.
Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: "Затвердити запропонований порядок денний".

Обговорення та прийняття рішень по порядку денному:

1. Слухали: Карпюка Євгена Валентиновича про необхідність обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»».

Виступили: Карпюк Євген Валентинович з пропозицією обрати лічильну комісію у складі: Карпюк Євген Валентинович – Голова лічильної комісії, Кукла Дмитро Валерійович – член лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу позачергових загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»».

Голосували: "за" – одностайно (тобто 100 %), "проти" – відсутні, "утримались" – відсутні.
Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити склад лічильної комісії: Карпюк Євген Валентинович – Голова лічильної комісії, Кукла Дмитро Валерійович – член лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу позачергових загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»».

2. Слухали: Карпюка Євгена Валентиновича про необхідність обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»» та затвердження регламенту роботи зборів.

Виступили: Карпюк Євген Валентинович з пропозицією обрати головою позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»» Альошина Віктора Геннадійовича, секретарем - Карпюка Євгена Валентиновича та затвердити регламент роботи зборів.

Голосували: "за" – одностайно (тобто 100 %), "проти" – відсутні, "утримались" – відсутні.
Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: обрати головою позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»» Альошина Віктора Геннадійовича, секретарем - Карпюка Євгена Валентиновича та затвердити регламент роботи зборів.

3. Слухали: Карпюка Євгена Валентиновича про необхідність внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»» шляхом викладення його в новій редакції у зв`язку зі збільшенням статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.

УКРАЇНА UKRAINE

Виступили: Карпюк Євген Валентинович з пропозицією внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»» шляхом викладення його в новій редакції у зв`язку зі збільшенням статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.
Голосували: "за" – одностайно (тобто 100 %), "проти" – відсутні, "утримались" – відсутні.
Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»» шляхом викладення його в новій редакції у зв`язку зі збільшенням статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.

4. Слухали: Карпюка Євгена Валентиновича про необхідність прийняття рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»», що здійснюється з метою спільного інвестування.
Виступили: Карпюк Євген Валентинович з пропозицією прийняти рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»», що здійснюється з метою спільного інвестування. Для реалізації цілей з метою спільного інвестування потрібно здійснити емісію акцій на додаткові **50 000 000 (п'ятдесят мільйонів гривень) 00 копійок.** Номінал акції **– 1 000 (одна тисяча гривень) 00 копійок.**

Голосували: "за" – одностайно (тобто 100 %), "проти" – відсутні, "утримались" – відсутні.
Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: прийняти рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»», що здійснюється з метою спільного інвестування на додаткові **50 000 000 (п'ятдесят мільйонів гривень) 00 копійок.** Номінал акції **– 1 000 (одна тисяча гривень) 00 копійок.**

5. Слухали: Карпюка Євгена Валентиновича про необхідність затвердження проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»», що здійснюються з метою спільного інвестування.

Виступили: Карпюк Євген Валентинович з пропозицією затвердити проспект емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»», що здійснюється з метою спільного інвестування на додаткові **50 000 000 (п'ятдесят мільйонів гривень) 00 копійок.** Номінал акції **– 1 000 (одна тисяча гривень) 00 копійок.**

Голосували: "за" – одностайно (тобто 100 %), "проти" – відсутні, "утримались" – відсутні.
Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити проспект емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»», що здійснюється з метою спільного інвестування на додаткові **50 000 000 (п'ятдесят мільйонів гривень) 00 копійок.** Номінал акції **– 1 000 (одна тисяча гривень) 00 копійок.**

6. Слухали: Карпюка Євгена Валентиновича про необхідність надання повноважень на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

НКС 516840
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Виступили: Карпюк Євген Валентинович з пропозицією надати Голові Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»» Казиміренку Костянтину Васильовичу повноваження на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували: "за" – одностайно (тобто 100 %), "проти" – відсутні, "утримались" – відсутні.
Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: надати Голові Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»» Казиміренку Костянтину Васильовичу повноваження на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Всі Учасники не мають претензій до процедури проведення позачергових Загальних зборів учасників. Збори вважаються такими, що закриті. Позачергові загальні збори учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»» скликано та проведено відповідно до діючого законодавства України.

Голова зборів/учасник _____/ **Альошин Віктор Геннадійович**

Секретар зборів/учасник _____/ **Карпюк Євген Валентинович**

Учасник _____/**Кукла Дмитро Валерійович**

Місто Київ, Україна, дванадцятого листопада дві тисячі двадцять шостого року.

Я, ***Ігнатова Г.О.****, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів* ***Альошина Віктора Геннадійовича, Карпюка Євгена Валентиновича*** *та* ***Кукли Дмитра Валерійовича****, які зроблено у моїй присутності.*

Особи ***Альошина Віктора Геннадійовича, Карпюка Євгена Валентиновича*** *та* ***Кукли Дмитра Валерійовича****, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1617, 1618, 1619

Приватний нотаріус

ПК «Україна». Зам. 26-3409. 2026 р. II кв.