

ПРОТОКОЛ № 0605-26

річних 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

06 травня 2026 року

Річні 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 – 24 квітня 2026 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) – 09 квітня 2026 року.

Дата закінчення голосування учасників - 24 квітня 2026 року о 18.00

Датою складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах є **20 квітня 2026 року (станом на кінець операційного дня).**

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 26 (двадцять шість) осіб, 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 **78 843 (сімдесят вісім тисяч вісімсот сорок три)** простих іменних акцій, що складає **55,36% (п'ятдесят п'ять цілих тридцять шість 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 17.03.2026р.):

- 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;
- 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;
- 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про відмову від збільшення статутного капіталу Товариства.
2. Про відмову від емісії акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування.
3. Про внесення змін до статуту Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Фонду.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Мишечкіну Ольгу Юріївну, яка запропонувала, у зв'язку із втратою фінансової доцільності та економічного інтересу у прийнятому рішенні на позачергових загальних зборах учасників з першого

питання порядку денного (Протокол № 1012-25 від 10 грудня 2025 року), не збільшувати 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 137 000 000,00 грн. (сто тридцять сім мільйонів гривень 00 копійок).

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №1: У зв'язку із втратою фінансової доцільності та економічного інтересу у прийнятому рішенні на позачергових загальних зборах учасників з першого питання порядку денного (Протокол № 1012-25 від 10 грудня 2025 року), не збільшувати 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 137 000 000,00 грн. (сто тридцять сім мільйонів гривень 00 копійок).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

«проти» – 78 843 голоси, що складають 100% 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.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Мишечкіну Ольгу Юріївну, яка запропонувала, у зв'язку із втратою фінансової доцільності та економічного інтересу у прийнятому рішенні на позачергових загальних зборах учасників з другого питання порядку денного (Протокол № 1012-25 від 10 грудня 2025 року), не здійснювати емісію акцій Товариства, з метою спільного інвестування, та випуск 158 000 (ста п'ятдесяти восьми 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: У зв'язку із втратою фінансової доцільності та економічного інтересу у прийнятому рішенні на позачергових загальних зборах учасників з другого питання порядку денного (Протокол № 1012-25 від 10 грудня 2025 року), не здійснювати емісію акцій Товариства, з метою спільного інвестування, та випуск 158 000 (ста п'ятдесяти восьми 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» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«проти» – 78 843 голоси, що складають 100% 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.

РІШЕННЯ НЕПРИЙНЯТЕ.

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

«проти» – 78 843 голоси, що складають 100% 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.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**По четвертому питанню порядку денного**

СЛУХАЛИ: Мишечкіну Ольгу Юріївну, яка запропонувала, затвердити річний звіт Фонду за 2025 рік.

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №4: Затвердити річний звіт Фонду за 2025 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 78 843 голоси, 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: Затвердити річний звіт Фонду за 2025 рік.

По п'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: Мишечкіну Ольгу Юріївну, яка запропонувала, не здійснювати розподіл прибутку, нарахування та виплату дивідендів власникам акцій Фонду за 2025 рік.

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №5: Не здійснювати розподіл прибутку, нарахування та виплату дивідендів власникам акцій Фонду за 2025 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 78 843 голоси, 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: Не здійснювати розподіл прибутку, нарахування та виплату дивідендів власникам акцій Фонду за 2025 рік.

Додатки: протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів учасників Товариства від 30 квітня 2026 року.

Голова Загальних зборів

Ольга МИШЕЧКІНА

Секретар Загальних зборів

Яна МІРОШНІЧЕНКО

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних 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

«30» квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (далі – ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»)), що здійснює свої повноваження на підставі Договору, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 17.03.2026 року:

Голови Лічильної комісії: Зуграви Юлії Миколаївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **24 квітня 2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **30 квітня 2026 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1

Про відмову від збільшення статутного капіталу Товариства.

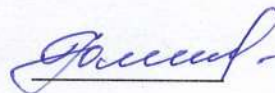
Проект рішення з питання порядку денного № 1

У зв'язку із втратою фінансової доцільності та економічного інтересу у прийнятому рішенні на позачергових загальних зборах учасників з першого питання порядку денного (Протокол № 1012-25 від 10 грудня 2025 року), не збільшувати 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 137 000 000,00 грн. (сто тридцять сім мільйонів гривень 00 копійок).

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
-	78 843	-	-	-

За підсумками голосування рішення не прийнято.

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



Юлія ЗУГРАВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних 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

«30» квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (далі – ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»), що здійснює свої повноваження на підставі Договору, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 17.03.2026 року:

Голови Лічильної комісії: Зуграви Юлії Миколаївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2026 року.

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 2

Про відмову від емісії акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування.

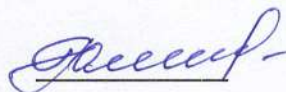
Проект рішення з питання порядку денного № 2

У зв'язку із втратою фінансової доцільності та економічного інтересу у прийнятому рішенні на позачергових загальних зборах учасників з другого питання порядку денного (Протокол № 1012-25 від 10 грудня 2025 року), не здійснювати емісію акцій Товариства, з метою спільного інвестування, та випуск 158 000 (ста п'ятдесяти восьми 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
-	78 843	-	-	-

За підсумками голосування рішення не прийнято:

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



Юлія ЗУГРАВА

5

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних 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

«30» квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (далі – ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»)), що здійснює свої повноваження на підставі Договору, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 17.03.2026 року:

Голови Лічильної комісії: Зуграви Юлії Миколаївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **24 квітня 2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **30 квітня 2026 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

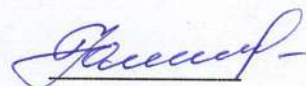
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
2. Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації внесення змін до Статуту Товариства.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
-	78 843	-	-	-

За підсумками голосування рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії –

уповноважена особа ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юлія ЗУГРАВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних 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

«30» квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (далі – ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»)), що здійснює свої повноваження на підставі Договору, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 17.03.2026 року:

Голови Лічильної комісії: Зуграви Юлії Миколаївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2026 року.

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 4

Про затвердження річного звіту Фонду.

Проект рішення з питання порядку денного № 4

Затвердити річний звіт Фонду за 2025 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
78 843	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Фонду за 2025 рік.

Голова лічильної комісії –

уповноважена особа ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Юлія ЗУГРАВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних 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

«30» квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (далі – ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»)), що здійснює свої повноваження на підставі Договору, укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 17.03.2026 року:

Голови Лічильної комісії: Зуграви Юлії Миколаївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **24 квітня 2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **30 квітня 2026 року.**

Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 5

Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення з питання порядку денного № 5

Не здійснювати розподіл прибутку, нарахування та виплату дивідендів власникам акцій Фонду за 2025 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
78 843	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Не здійснювати розподіл прибутку, нарахування та виплату дивідендів власникам акцій Фонду за 2025 рік.

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



Юлія ЗУГРАВА

8

Генерал Навинський
Ген. ЗУВ ЧСГ. ДКС
О.Ю. Мисиченко



Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою _____
аркушів. _____