

ПРОТОКОЛ №1/06012023
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
(Ідентифікаційний код юридичної особи - 41179278 , надалі – Фонд)

Дата проведення засідання Наглядової ради: «06» січня 2023 року.

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далі – Фонд, Товариство) **присутні** всі члени Наглядової ради:

- Литвин Олена Олегівна – Голова Наглядової ради.
- Литвин Катерина Сергіївна – Член Наглядової ради.
- Дегтяр Олександр Олександрович – Член Наглядової ради.

Присутні всі члени Наглядової ради Товариства, кворум досягнуто. Відповідно до ч.3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та п. 7.9. Статуту Фонду, Наглядова рада правоможна приймати рішення щодо всіх питань порядку денного.

Запрошено:

Компанію з управління активами Фонду: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» (код за ЄДРПОУ: 42887408), в особі Директора Мельченка Романа Олексійовича який діє на підставі Статуту, та Договору про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду № 6-2022 від 22.12.2022 року.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» у зв'язку зі зміною компанії з управління активами.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Литвин О.О., яка повідомила присутніх, що у відповідності до ч.7 статті 37 Закону України “Про інститути спільного інвестування” та п. 7.10 Статуту Фонду, протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні, в зв'язку з чим запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Дегтяра Олександра Олександровича.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Дегтяра Олександра Олександровича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Дегтяра Олександра Олександровича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який проінформував, що на загальних зборах учасників Фонду було прийнято рішення про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42887408) компанією з управління активами Фонду, та про укладення договору про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42887408) з 22 грудня 2022 року, затвердження вищезазначеного договору.

Згідно підпунктів 4,5 пункту 7.4. статі 7 Статуту Фонду та статті 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування», затвердження змін до проспекту емісії акцій Фонду належить до компетенції Наглядової ради.

Питання винесене на голосування:

Про внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», у зв'язку зі зміною компанії з управління активами.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1.Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», у зв'язку зі зміною компанії з управління активами.

2. Подати документи для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дегтяр О.О. повідомив членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



Дегтяр О.О.

Директор
ТОВ «КУА «АСВІО»



Мельченко Р. О.