

ПРОТОКОЛ № 1/090223
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Дата проведення засідання Наглядової ради: 09 лютого 2023 року.

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

- Голова Наглядової ради Товариства – Литвин Олена Олегівна.
 - Члени Наглядової ради Товариства: Литвин Катерина Сергіївна, Дегтяр Олександр Олександрович.
- Присутні всі члени Наглядової ради Товариства, кворум досягнуто.

Відповідно до частини 3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та пункту 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 ЄДРПОУ 42887408), в особі Директора Мельченка Романа Олексійовича, який діє на підставі Статуту.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про участь в інших господарських Товариствах.

По першому питанню порядку денного:

Виступив:

Член Наглядової ради Фонду Дегтяр Олександр Олександрович, який повідомив присутніх, що у відповідності до частини 7 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та пункту 7.10. Статуту Фонду, протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, в зв'язку з чим запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Литвин Олену Олегівну.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Литвин Олену Олегівну.

Голосували:

Підсумки голосування: № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ »	«УТРИМАВСЯ»
1.	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2.	Литвин Катерина Сергіївна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Литвин Олену Олегівну.

По другому питанню порядку денного:

Виступив:

Член Наглядової ради Фонду Дегтяр Олександр Олександрович, який повідомив:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» має намір придбати частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КІТ КАРГО» (ЄДРПОУ: 43204178) в розмірі 50 % статутного капіталу, що становить 75 000 (сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 коп. шляхом укладення договору купівлі-продажу частки з Супруненко Іваном Петровичем (РНОКПП: 1693808510);
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» має намір придбати частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КІТ КАРГО» (ЄДРПОУ: 43204178) в розмірі 50 % статутного капіталу, що становить 75 000 (сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 коп. шляхом укладення договору купівлі-продажу частки з Заєць Андрієм Григоровичем (РНОКПП: 2954918958).

Питання, винесене на голосування:**Голосували:**

Підсумки голосування : № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ »	«УТРИМАВС Я»
1.	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2.	Литвин Катерина Сергіївна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

- Надати згоду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» придбати частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КІТ КАРГО» (ЄДРПОУ: 43204178) в розмірі 50 % статутного капіталу, що становить 75 000 (сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 коп. шляхом укладення договору купівлі-продажу частки з Супруненко Іваном Петровичем (РНОКПП: 1693808510);
- Надати згоду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» придбати частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КІТ КАРГО» (ЄДРПОУ: 43204178) в розмірі 50 % статутного капіталу, що становить 75 000 (сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 коп. шляхом укладення договору купівлі-продажу частки з Засць Андрієм Григоровичем (РНОКПП: 2954918958).
- Надати згоду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» взяти участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КІТ КАРГО» (ЄДРПОУ: 43204178) та затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «КІТ КАРГО» у новій редакції.
- Уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» підписати договір купівлі-продажу частки, акт припинення-передачі, статут та протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КІТ КАРГО».

Головуючий на засіданні Наглядової ради

О. О. Литвин

З протоколом ознайомлений (зауважень та заперечень немає)

Директор ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»

Р. О. Мельченко

