

ПРОТОКОЛ № 115
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ»

Дата проведення засідання Наглядової ради: «27» грудня 2022 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: місто Київ, вулиця Хорива, будинок 53.

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

Голова Наглядової ради Товариства – Литвин Олена Олегівна.

Член Наглядової ради Товариства – Дегтяр Олександр Олександрович.

Член Наглядової ради Товариства – Литвин Катерина Сергіївна.

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 за ЄДРПОУ 42887408), в особі **Директора Мельченка Романа Олексійовича**, який діє на підставі Статуту та Договору про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду № 7-2022 від 22.12.2022 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження Договору міни нерухомого майна від 27 грудня 2022 року, укладеного між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»**, від імені та в інтересах Фонду та **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК»**, посвідченого 27 грудня 2022 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Горбенко Ю.Е.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Фонду Литвин О.О., яка повідомила присутніх, що відповідно 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 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 одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Дегтяра Олександра Олександровича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Члена Наглядової ради Дегтяра О.О., який запропонував затвердити Договір міни нерухомого майна від 27 грудня 2022 року, укладеного між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»**, від імені та в інтересах Фонду та **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК»**, посвідченого 27 грудня 2022 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Горбенко Ю.Е.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження Договору міни нерухомого майна від 27 грудня 2022 року, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», від імені та в інтересах Фонду та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК», посвідченого 27 грудня 2022 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Горбенко Ю.Е.

Голосували:

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

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити Договір міни нерухомого майна від 27 грудня 2022 року, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», від імені та в інтересах Фонду та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК», посвідченого 27 грудня 2022 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Горбенко Ю.Е.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



О. О. Дегтяр

З протоколом ознайомлений (зауважень та заперечень немає):

Директор
ТОВ «КУА «АСВІО»



Р. О. Мельченко