

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ»**

Дата проведення засідання Наглядової ради: 21 жовтня 2021 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 66.

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

- Голова Наглядової ради Товариства – Литвин Олена Олегівна.
- Члени Наглядової ради Товариства: Соловйова Інеса Володимирівна,  
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 та Договору №1-2020 про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду від 28 липня 2020 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ» за 9 місяців 2021 року до випуску.

**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<br>голосування:<br>№ п/п   | Члени Наглядової ради          | «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|---------|-------------|
| 1.                                  | Литвин Олена Олегівна          | ЗА   | -       | -           |
| 2.                                  | Соловйова Інеса Володимирівна  | ЗА   | -       | -           |
| 3.                                  | Дегтяр Олександр Олександрович | ЗА   | -       | -           |
| Кількість голосів                   |                                | 3    | 0       | 0           |
| Відсоток від присутніх на засіданні |                                | 100  | 0       | 0           |

***Рішення прийняте одногосно.***

**Вирішили:**

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

**По другому питанню порядку денного:**

**Виступив:**

Директор ТОВ «КУА «АСВІО» Мельченко Р.О., який повідомив, що у відповідності до вимог чинного законодавства України необхідне затвердження фінансової звітності Фонду за 9 місяців 2021 року до випуску.

Оголошено фінансову звітність Фонду за 9 місяців 2021 року до випуску.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ» за 9 місяців 2021 року до випуску.

**Голосували:**

| Підсумки<br>голосування:<br>№ п/п   | Члени Наглядової ради          | «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|---------|-------------|
| 1.                                  | Литвин Олена Олегівна          | ЗА   | -       | -           |
| 2.                                  | Соловійова Інеса Володимирівна | ЗА   | -       | -           |
| 3.                                  | Дегтяр Олександр Олександрович | ЗА   | -       | -           |
| Кількість голосів                   |                                | 3    | 0       | 0           |
| Відсоток від присутніх на засіданні |                                | 100  | 0       | 0           |

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Затвердити фінансову звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ» за 9 місяців 2021 року до випуску.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



О. О. Литвин

З протоколом ознайомлені (зауважень та заперечень немає)

Член Наглядової ради Товариства \_\_\_\_\_ І. В. Соловійова

Член Наглядової ради Товариства \_\_\_\_\_ О. О. Дегтяр

Директор ТОВ «КУА «АСВІО» \_\_\_\_\_ Р. О. Мельченко

