

ПРОТОКОЛ № 29
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ»

Дата проведення засідання Наглядової ради: 22 грудня 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: Соловійова 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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу частки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНДРОМЕДА», код ЄДРПОУ 43358190, в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОТЕСТЛАБ» (код ЄДРПОУ 38692696).
3. Про уповноваження Директора ТОВ «КУА «АСВІО».

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.	Соловійова Інеса Володимирівна	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 Соловійова Інеса Володимирівна, яка повідомила, що планується підписання додаткової угоди до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОТЕСТЛАБ» від вісімнадцятого січня дві тисячі двадцять першого року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Маковецькою О.А. та зареєстрованого в реєстрі за № 103, сторонами якого є: Продавець – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНДРОМЕДА», код ЄДРПОУ 43358190, Покупець - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 43718270.

За цією додатковою угодою Сторони прийшли до згоди внести зміни у пункти 2.1 та 2.3 Договору виклавши їх в наступній редакції:

«2.1. ПРОДАВЕЦЬ відчуває на користь ПОКУПЦЯ частку загального розміру 23,7 (двадцять три цілих сім десятих) відсотка Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОТЕСТЛАБ» (надалі «Частка») вартість якої визначена в п. 2.2. цього Договору. Частка, що відчувається складається з трьох частин, а саме: 8,9 (вісім цілих і дев'ять десятих) відсотків Статутного капіталу Товариства, 10 (десять) відсотків Статутного капіталу Товариства, 4,8 (чотири цілих вісім десятих) відсотків Статутного капіталу Товариства. »

«2.3. Покупець сплачує Ціну Частки в розмірі 2 300 000 (два мільйони триста тисяч) доларів США 00 центів в гривневому еквіваленті до 01 червня 2022 року наступним чином:

2.3.1. за частку в розмірі 8,9 (вісім цілих дев'ять десятих) відсотки Статутного капіталу Товариства сплачує кошти в сумі, що становить 863 300 (вісімсот шістдесят три тисячі триста) доларів США 00 центів, оплата здійснюється в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день оплати, курс долара США визначається за даними сайту <https://bank.gov.ua/>;

2.3.2. за частку в розмірі 10 (десять) відсотків Статутного капіталу Товариства сплачує кошти в сумі, що становить 970 000 (дев'яносто сімдесят тисяч) доларів США 00 центів, оплата здійснюється в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день оплати, курс долара США визначається за даними сайту <https://bank.gov.ua/>;

2.3.3. за частку в розмірі 4,8 (чотири цілих вісім десятих) відсотки Статутного капіталу Товариства сплачує кошти в сумі, що становить 466 700 (чотириста шістдесят шість тисяч сімсот) доларів США 00 центів, оплата здійснюється в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день оплати, курс долара США визначається за даними сайту <https://bank.gov.ua/>.

У випадку обставин, які унеможливають виконати зобов'язання по оплаті частки визначені п.п. 2.2., 2.3. даного Договору в повному обсязі, Сторони можуть прийняти рішення про продовження строку оплати, про що Сторони укладають додатковий договір».

У зв'язку з цим, Голова Наглядової ради Фонду Литвин О.О. запропонувала затвердити вищевказану додаткову угоду та уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Товариства, підписати цю додаткову угоду та всі супутні документи.

Питання, винесене на голосування:

Голосували:

Підсумки голосування: № 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 одностайно.

Вирішили:

Затвердити умови додаткової угоди до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОТЕСТЛАБ» від вісімнадцятого січня дві тисячі двадцять першого року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Маковецькою О.А. та зареєстрованого в реєстрі за № 103, сторонами якого є: Продавець – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНДРОМЕДА», код ЄДРПОУ 43358190, Покупець - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 43718270.

За цією додатковою угодою Сторони прийшли до згоди внести зміни у пункти 2.1 та 2.3 Договору виклавши їх в наступній редакції:

«2.1. ПРОДАВЕЦЬ відчуває на користь ПОКУПЦЯ частку загального розміру 23,7 (двадцять три цілих сім десятих) відсотка Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОТЕСТЛАБ» (надалі «Частка») вартість якої визначена в п. 2.2. цього Договору. Частка, що відчувається складається з трьох частин, а саме: 8,9 (вісім цілих і дев'ять десятих) відсотків Статутного капіталу Товариства, 10 (десять) відсотків Статутного капіталу Товариства, 4,8 (чотири цілих вісім десятих) відсотків Статутного капіталу Товариства. »

«2.3. Покупець сплачує Ціну Частки в розмірі 2 300 000 (два мільйони триста тисяч) доларів США 00 центів в гривневому еквіваленті до 01 червня 2022 року наступним чином:

2.3.1. за частку в розмірі 8,9 (вісім цілих дев'ять десятих) відсотки Статутного капіталу Товариства сплачує кошти в сумі, що становить 863 300 (вісімсот шістдесят три тисячі триста) доларів США 00 центів, оплата здійснюється в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день оплати, курс долара США визначається за даними сайту <https://bank.gov.ua/>;

2.3.2. за частку в розмірі 10 (десять) відсотків Статутного капіталу Товариства сплачує кошти в сумі, що становить 970 000 (дев'яносто сімдесят тисяч) доларів США 00 центів, оплата здійснюється в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день оплати, курс долара США визначається за даними сайту <https://bank.gov.ua/>;

2.3.3. за частку в розмірі 4,8 (чотири цілих вісім десятих) відсотки Статутного капіталу Товариства сплачує кошти в сумі, що становить 466 700 (чотириста шістдесят шість тисяч сімсот) доларів США 00 центів, оплата здійснюється в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день оплати, курс долара США визначається за даними сайту <https://bank.gov.ua/>.

У випадку обставин, які унеможливають виконати зобов'язання по оплаті частки визначені п.п. 2.2., 2.3. даного Договору в повному обсязі, Сторони можуть прийняти рішення про продовження строку оплати, про що Сторони укладають додатковий договір».

По третьому питанню порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Фонду Литвин О.О., яка повідомила про необхідність надання повноважень на підписання додаткової угоди до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОТЕСТЛАБ»** від вісімнадцятого січня дві тисячі двадцять першого року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Маковецькою О.А. та зареєстрованого в реєстрі за № 103, сторонами якого є: Продавець – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНДРОМЕДА», код ЄДРПОУ 43358190, Покупець - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 43718270, Акту приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОТЕСТЛАБ» в розмірі 8,9% Директору ТОВ «КУА «АСВІО».

Питання, винесене на голосування:

Голосували:

Підсумки голосування: № 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 прийнято одностайно.

Вирішили:

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду, підписати:

- додаткову угоду та всі супутні документи до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОТЕСТЛАБ»;
- Акт приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОТЕСТЛАБ» в розмірі 8,9%.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

О. О. Литвин

З протоколом ознайомлений (зауважень та заперечень немає)

Директор ТОВ «КУА «АСВІО»

Р. О. Мельченко

Handwritten signature

