

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«КИЇВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК»**

Дата проведення засідання Наглядової ради: 18 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 «КИЇВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК» (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 №5-2021 про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду від 02 березня 2021 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про призначення відповідальної особи від Фонду для взаємодії з АТ «АСВІО БАНК» (відповідальною особою банківської групи «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	-	-
<b>Кількість голосів</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Відсоток від присутніх на засіданні</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

***Рішення прийняте одногосно.***

**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 оскільки Фонд включено до складу банківської групи «АСВІО», запропонувала призначити Мельченка Романа Олексійовича – директора ТОВ «КУА «АСВІО», відповідальною особою від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КИЇВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК» для взаємодії з АТ «АСВІО БАНК» (відповідальною особою банківської групи «АСВІО») з питань координування діяльності з АТ «АСВІО БАНК»; управління ризиками; подання фінансової звітності, інформації про внутрішньо-групові операції (щоквартально); подання управлінської звітності; організації системи внутрішнього контролю; системи комплаєнсу, фінансового моніторингу; дотримання економічних нормативів; корпоративного управління.

**Питання, винесене на голосування:**

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:**

Призначити Мельченка Романа Олексійовича – директора ТОВ «КУА «АСВІО», відповідальною особою від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КИЇВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК» для взаємодії з АТ «АСВІО БАНК» (відповідальною особою банківської групи «АСВІО») з питань координування діяльності з АТ «АСВІО БАНК»; управління ризиками; подання фінансової звітності, інформації про внутрішньо-групові операції (щоквартально); подання управлінської звітності; організації системи внутрішнього контролю; системи комплаєнсу, фінансового моніторингу; дотримання економічних нормативів; корпоративного управління.

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

