

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КИЇВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ**  
**ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК»**

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 «КИЇВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК» (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 №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. Затвердження фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КИЇВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК» 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 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 прийняте одностайно.*

**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 «КИЇВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК» за 9 місяців 2021 року до випуску.

**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:**

Затвердити фінансову звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КИЇВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК» 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. Соловйова

Член Наглядової ради Товариства

О. О. Дегтяр

Директор ТОВ «КУА «АСВІО»



Р. О. Мельченко