

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«КИЇВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК»**

Дата проведення засідання Наглядової ради: 01 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 «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. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.

2. Про затвердження Договору купівлі-продажу комплексу будівель, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2520772680000), загальною площею 10 472,6 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40995639).

3. Про затвердження Договору купівлі-продажу комплексу будівель, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2520598980000), загальною площею 12 684,8 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 15, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40995178).

4. Про затвердження Договору купівлі-продажу комплексу будівель, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2520667680000), загальною площею 20 403,9 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 17, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40995560).

5. Про затвердження Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Будівлі медсанчастини Літ. А (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1365204980000), загальною площею 3 269,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5А, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ

АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ РІВЕР» (код ЄДРПОУ 40995864).

6. Про затвердження Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Нежитлової будівлі, Літ. А (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1365199680000), загальною площею 100,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5В, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ РІВЕР» (код ЄДРПОУ 40995864).

**По першому питанню порядку денного:**

**Виступив:**

Член Наглядової ради Фонду Дегтяр О.О., 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 Дегтяр О.О., який повідомив, що згідно підпункту 9 пункту 7.4. Статуту Фонду, до компетенції Наглядової ради належить затвердження договорів щодо активів Товариства, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження Договору купівлі-продажу комплексу будівель, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2520772680000), загальною площею 10 472,60 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40995639).

**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 Договір купівлі-продажу комплексу будівель, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2520772680000), загальною площею 10 472,60 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7, укладений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40995639).

**По третьому питанню порядку денного:****Виступив:**

Член Наглядової ради Дегтяр О.О., який повідомив, що згідно підпункту 9 пункту 7.4. Статуту Фонду, до компетенції Наглядової ради належить затвердження договорів щодо активів Товариства, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження Договору купівлі-продажу комплексу будівель, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2520598980000), загальною площею 12 684,80 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 15, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40995178).

**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 Договір купівлі-продажу комплексу будівель, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2520598980000), загальною площею 12 684,80 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 15, укладений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40995178).

**По четвертому питанню порядку денного:****Виступив:**

Член Наглядової ради Дегтяр О.О., який повідомив, що згідно підпункту 9 пункту 7.4. Статуту Фонду, до компетенції Наглядової ради належить затвердження договорів щодо активів Товариства, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження Договору купівлі-продажу комплексу будівель, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2520667680000), загальною площею 20 403,90 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 17, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40995560).

**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 одногосно.****Вирішили:**

Затвердити Договір купівлі-продажу комплексу будівель, а саме: Комплексу будівель (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2520667680000), загальною площею 20 403,90 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 17, укладений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40995560).

**По п'ятому питанню порядку денного:****Виступив:**

Член Наглядової ради Дегтяр О.О., який повідомив, що згідно підпункту 9 пункту 7.4. Статуту Фонду, до компетенції Наглядової ради належить затвердження договорів щодо активів Товариства, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Будівлі медсанчастини Літ. А (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1365204980000), загальною площею 3 269,30 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5А, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ РІВЕР» (код ЄДРПОУ 40995864).

**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 одногосно.****Вирішили:**

Затвердити Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Будівлі медсанчастини Літ. А (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1365204980000), загальною площею 3 269,30 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5А, укладений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ РІВЕР» (код ЄДРПОУ 40995864).

**По шостому питанню порядку денного:****Виступив:**

Член Наглядової ради Дегтяр О.О., який повідомив, що згідно підпункту 9 пункту 7.4. Статуту Фонду, до компетенції Наглядової ради належить затвердження договорів щодо активів Товариства,

укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Нежитлової будівлі Літ. А (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1365199680000), загальною площею 100,70 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5В, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ РІВЕР» (код ЄДРПОУ 40995864).

**Голосували:**

Підеумки 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 Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: Нежитлової будівлі Літ. А (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1365199680000), загальною площею 100,70 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5В, укладений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ РІВЕР» (код ЄДРПОУ 40995864).

Головуючий на засіданні Наглядової ради



О. О. Литвин

З протоколом ознайомлений (зауважень та заперечень немає)

Директор ТОВ «КУА «АСВІО»



Р. О. Мельченко



Прошито, пронумеровано, скріплено відбитком печатки та засвідчено підписом Сидіма аркушів

Голова Наглядової ради АТ «ЕНВКІФ «ІТ ПАРК»

Литвин О.О.

