

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«КИЇВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК»**

Дата проведення засідання Наглядової ради: 02 серпня 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. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження Договору оренди об'єкта нерухомості №1К-2021 від 01.08.2021 року (комплекс будівель, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 19), укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ДАНАПРІС» (код ЄДРПОУ 43330704).
3. Про затвердження Договору оренди об'єкта нерухомості №2К-2021 від 01.08.2021 року (комплекс будівель, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 21), укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ДАНАПРІС» (код ЄДРПОУ 43330704).
4. Про затвердження Договору оренди об'єкта нерухомості №3К-2021 від 01.08.2021 року (комплекс будівель, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 23), укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ДАНАПРІС» (код ЄДРПОУ 43330704).
5. Про затвердження Договору оренди об'єкта нерухомості №4К-2021 від 01.08.2021 року (комплекс будівель, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 25), укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ДАНАПРІС» (код ЄДРПОУ 43330704).

**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 одногосно.**

**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 оренди об'єкта нерухомості №1К-2021 від 01.08.2021 року (комплекс будівель, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 19), укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ДАНАПРІС» (код ЄДРПОУ 43330704).

**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 оренди об'єкта нерухомості №1К-2021 від 01.08.2021 року (комплекс будівель, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 19), укладений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ДАНАПРІС» (код ЄДРПОУ 43330704).

**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 оренди об'єкта нерухомості №2К-2021 від 01.08.2021 року (комплекс будівель, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 21), укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ДАНАПРІС» (код ЄДРПОУ 43330704).

**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 оренди об'єкта нерухомості №2К-2021 від 01.08.2021 року (комплекс будівель, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 21), укладений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ДАНАПРІС» (код ЄДРПОУ 43330704).

**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 оренди об'єкта нерухомості №3К-2021 від 01.08.2021 року (комплекс будівель, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 23), укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ДАНАПРІС» (код ЄДРПОУ 43330704).

**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 оренди об'єкта нерухомості №3К-2021 від 01.08.2021 року (комплекс будівель, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 23), укладений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО»», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ДАНАПРИС» (код ЄДРПОУ 43330704).

**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 оренди об'єкта нерухомості №4К-2021 від 01.08.2021 року (комплекс будівель, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 25), укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ДАНАПРИС» (код ЄДРПОУ 43330704).

**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 оренди об'єкта нерухомості №4К-2021 від 01.08.2021 року (комплекс будівель, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 25), укладений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО», яке діє від імені та в інтересах Фонду та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ДАНАПРИС» (код ЄДРПОУ 43330704).

Головуючий на засіданні Наглядової ради



О. О. Литвин

З протоколом ознайомлений:

Директор ТОВ «КУА «АСВІО»



Р. О. Мельченко

Всього прошито, пронумеровано  
та скріплено печаткою 4 (чотири) арк.

Головуючий на засіданні Наглядової ради  
АД «ЗНВКІФ «КІТ ПАРК»

