

ПРОТОКОЛ № 10
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮНІВЕРСАЛ»

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 «ЮНІВЕРСАЛ» (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 №3-2020 про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду від 28 липня 2020 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮНІВЕРСАЛ» 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.	Соловійова Інеса Володимирівна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одностанно.

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 «ЮНІВЕРСАЛ» 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити фінансову звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮНІВЕРСАЛ» 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