

ПРОТОКОЛ №1/170323
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 41179278)

Дата проведення засідання Наглядової ради: «17» березня 2023 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 66.

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далі – Фонд, Товариство) присутні всі члени Наглядової ради:

- Литвин Олена Олегівна – Голова Наглядової ради.
- Дегтяр Олександр Олександрович – Член Наглядової ради.
- Литвин Катерина Сергіївна – Член Наглядової ради.

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 про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду № 6-2022 від 22.12.2022 року.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення та затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку з приведенням їх у відповідність до вимог чинного законодавства.
3. Про внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Фонду Литвин О.О., яка повідомила 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 запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Дегтяра Олександра Олександровича.

Питання, внесені на голосування:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Дегтяра Олександра Олександровича.

Голосували:

"ЗА" - 3.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЬ" - немає.

Рішення прийняте одногolosно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Дегтяра Олександра Олександровича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Дегтяра О.О., який повідомив про необхідність внести та затвердити зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною відомостей про місцезнаходження Фонду, зміною основних напрямів інвестиційної діяльності та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Подати документи для реєстрації змін до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду, шляхом викладення їх у новій редакції, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно підпунктів 4 пункту 7.4. статі 7 Статуту Фонду та статті 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування», затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду належить до компетенції Наглядової ради.

Питання винесене на голосування:

Голосували:

"ЗА" - 3,

"ПРОТИ" - немає,

"УТРИМАЛИСЬ" - немає.

Рішення прийняте одногolosно.

Вирішили:

1. Затвердити зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною відомостей про місцезнаходження Фонду, зміною основних напрямів інвестиційної діяльності та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Подати документи для реєстрації змін до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду, шляхом викладення їх у новій редакції, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Дегтяра О.О., який повідомив про необхідність внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі:

1. зміною відомостей про компанію з управління активами, що пов'язано з заміною компанії з управління активами:

- зміною інформації про код за ЄДРПОУ;

- зміною інформації про місцезнаходження та номер телефона;

- зміною інформації про дату державної реєстрації;

- зміною інформації про номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами;

- зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;

2. зміна відомостей про місцезнаходження та телефон Фонду;

3. зміна відомостей про предмет та цілі діяльності Фонду;

4. зміна інформації щодо адреси місць розміщення акцій Фонду;

5. зміна відомостей про оцінювача майна в зв'язку з заміною оцінювача майна;

6. змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: зміна відомостей про місцезнаходження Фонду, зміна основних напрямів інвестиційної діяльності та приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Подати документи для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду, шляхом викладення його у новій редакції, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно підпунктів 5 пункту 7.4. статі 7 Статуту Фонду та статті 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування», затвердження змін до проспекту емісії акцій Фонду належить до компетенції Наглядової ради.

Питання внесені на голосування:

Голосували:

"ЗА" - 3,

"ПРОТИ" - немає,

"УТРИМАЛИСЬ" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

I. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі:

1. зміною відомостей про компанію з управління активами, що пов'язано з заміною компанії з управління активами:

- зміною інформації про код за ЄДРПОУ;
- зміною інформації про місцезнаходження та номер телефона;
- зміною інформації про дату державної реєстрації;
- зміною інформації про номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами;
- зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;

2. зміною відомостей про місцезнаходження та телефон Фонду;

3. зміною відомостей про предмет та цілі діяльності Фонду;

4. зміною інформації щодо адреси місць розміщення акцій Фонду;

5. зміною відомостей про оцінювача майна в зв'язку з заміною оцінювача майна;

6. змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: зміна відомостей про місцезнаходження Фонду, зміна основних напрямів інвестиційної діяльності та приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

II. Подати документи для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду, шляхом викладення його у новій редакції, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дегтяр О.О. повідомив членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

О. О. Дегтяр



З протоколом ознайомлений (зауважень та заперечень немає)

Директор ТОВ «КУА «АСВІО»

Р. О. Мельченко



Пропито, процумеровано та скріплено підписом
і печаткою
3 (три) аркуші

Головуючий на засіданні Наглядової ради
АТ ЗНВКІФ «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» Дестяг О. О.

