ПРОТОКОЛ № 1/210323
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
(код за ЄДРПОУ 41179278)

Дата проведення засідання Наглядової ради: «21» 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:

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

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 Товариства, 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 за 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 обрання Голови Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Члена Наглядової ради Фнонду Литвин О.О., яка повідомила присутніх, що відповідно 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, винесене на голосування:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Дегтяра Олександра Олександровича.

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні членів Наглядової ради,
«проти» - немає,
«утримався» - немає.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Дегтяра Олександра Олександровича.

<u>По другому питанню порядку денного:</u>

Слухали:

Члена Наглядової ради Фнонду Дегтяра О.О., який повідомив присутніх, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та п. 7.6. Статуту Фонду, Голова Наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, та запропонував обрати Головою Наглядової ради Литвин Олену Олегівну.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Литвин Олену Олегівну.

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні членів Наглядової ради,
«проти» - немає,
«утримався» - немає.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Литвин Олену Олегівну.

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**