

**ПРОТОКОЛ № 1/210323**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ»**  
**(код за ЄДРПОУ 41183808)**

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 ПРОПЕРТІЗ» (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 № 7-2022 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 Фонду 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 одногосно.

**Вирішили:**

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

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Фонду Дегтяря 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 одногосно.

**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**