

**ПРОТОКОЛ № 1/220323**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ»**

Дата проведення засідання Наглядової ради: 22 березня 2023 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 «АСВІО КАПІТАЛ» (далі – Фонд, Товариство) присутні всі члени Наглядової ради:

Голова Наглядової ради Товариства – Литвин Олена Олегівна.

Члени Наглядової ради Товариства:

Соловйова 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 про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду № 1-2020 від 28 липня 2020 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ» за 2022 рік до випуску.

**По першому питанню порядку денного:**

**Виступив:**

Голова 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 винесене на голосування:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Дегтяра Олександра Олександровича.

**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	-	-
<b>Кількість голосів</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Відсоток від присутніх на засіданні</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

***Рішення прийняте одностайно.***

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Дегтяра Олександра Олександровича.

**По другому питанню порядку денного:**

**Виступив:**

Директор ТОВ «КУА «АСВІО» Мельченко Р.О., який повідомив, що у відповідності до вимог чинного законодавства України необхідно щорічно затверджувати річну фінансову звітність Фонду до випуску.

Оголошено річну фінансову звітність Фонду за 2022 рік до випуску.

**Питання винесене на голосування:**

Затвердження річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ» за 2022 рік 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	-	-
<b>Кількість голосів</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Відсоток від присутніх на засіданні</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Рішення прийняте одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити річну фінансову звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ» за 2022 рік до випуску.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



О. О. Дегтяр

*З протоколом ознайомлений (зауважень та заперечень немає):*

Директор ТОВ «КУА «АСВІО»



Р. О. Мельченко