

**ПРОТОКОЛ № 1/261023**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ»**  
(код ЄДРПОУ 42999290)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 26 жовтня 2023 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 66.

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

Голова Наглядової ради Фонду – Литвин Олена Олегівна.

Член Наглядової ради Фонду – Дегтяр Олександр Олександрович.

Член Наглядової ради Фонду – Литвин Катерина Сергіївна.

Присутні всі члени Наглядової ради Фонду, 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 № 8-2023 від 26 жовтня 2023 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 РІТЕЙЛ» шляхом викладення їх у новій редакції.
3. Про внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ» шляхом викладення його у новій редакції.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Голову 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 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:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду Дегтяра О.О., який доповів про необхідність внесення та затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ» шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною відомостей про місцезнаходження Фонду; зміною (доповненням) напрямів інвестиційної діяльності, зміною інструментів інвестування; приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Подати документи для реєстрації нової редакції Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно підпункту 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» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» - немає,

«утримався» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ» шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною відомостей про місцезнаходження Фонду; зміною (доповненням) напрямів інвестиційної діяльності, зміною інструментів інвестування; приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Подати документи для реєстрації нової редакції Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

По третьому питанню порядку денного:

**Слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду Дегтяра О.О., який доповів про необхідність внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ» шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку з наступним:

1. заміна компанії з управління активами Фонду;
2. зміна відомостей про місцезнаходження та телефон Фонду;
3. зміна інформації щодо адреси місць розміщення акцій Фонду;
4. зміна відомостей про оцінювача майна, в зв'язку з заміною оцінювача майна Фонду;
5. приведення Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства України;

6. зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду: зміна відомостей про місцезнаходження Фонду; зміна (доповнення) напрямів інвестиційної діяльності, зміна інструментів інвестування; приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України;

7. зміна інструментів інвестування.

Подати документи для реєстрації нової редакції Проспекту емісії акцій Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно підпункту 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, винесене на голосування.**

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

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

1. заміна компанії з управління активами Фонду;
2. зміна відомостей про місцезнаходження та телефон Фонду;
3. зміна інформації щодо адреси місць розміщення акцій Фонду;
4. зміна відомостей про оцінювача майна, в зв'язку з заміною оцінювача майна Фонду;
5. приведення Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства

України;

6. зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду: зміна відомостей про місцезнаходження Фонду; зміна (доповнення) напрямів інвестиційної діяльності, зміна інструментів інвестування; приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України;

7. зміна інструментів інвестування.

Подати документи для реєстрації нової редакції Проспекту емісії акцій Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



*[Handwritten signature]*

О. О. Дегтяр

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

Директор ТОВ «КУА «АСВІО»

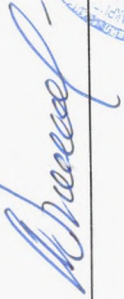


*[Handwritten signature]*

Р. О. Мельченко

В цьому протоколі проширо, пронумеровано та скріплено печаткою 3 (три) аркуші.

Головуючий на засіданні Наглядової ради  
АТ «ЗНВКІФ «АНЕСТ РІТЕЙЛ»



О. О. Дегтяр

