

ПРОТОКОЛ №2/011123
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
“АЛВІВА ІНВЕСТМЕНТС”
(надалі – Фонд)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 01 листопада 2023 року.

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

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “АЛВІВА ІНВЕСТМЕНТС” присутні всі члени Наглядової ради:

Голова Наглядової ради - Литвин Олена Олегівна.

Член Наглядової ради – Соловійова Інеса Володимирівна.

Член Наглядової ради – Дегтяр Олександр Олександрович.

Присутні всі члени Наглядової ради Товариства, кворум досягнуто. Відповідно до ч.3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та п. 7.9. Статуту Фонду, Наглядова рада правоможна приймати рішення щодо всіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Члена Наглядової ради Фонду Дегтяра О.О., який повідомив присутніх, що у відповідності до ч.7 статті 37 Закону України “Про інститути спільного інвестування” та п. 7.10 Статуту Фонду, протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні, в зв'язку з чим запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Литвин Олену Олегівну.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Литвин Олену Олегівну.

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 Литвин Олену Олегівну.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Члена Наглядової ради Фонду Дегтяра О.О., який повідомив присутніх, що у відповідності до вимог статті 12 Закону України “Про інститути спільного інвестування”, передбачено, що корпоративний фонд зобов'язаний зареєструвати регламент протягом шести місяців з дня державної реєстрації корпоративного фонду як юридичної особи.

Згідно ч.3 статті 12 Закону України “Про інститути спільного інвестування”, регламент та зміни до нього затверджуються наглядовою радою корпоративного фонду і підлягають реєстрації в НКЦПФР.

Беручи до уваги, оскільки у відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» інвестиційна декларація є невід'ємною складовою частиною регламенту, запропоновано затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Фонду.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити Регламент Фонду та Інвестиційну декларацію Фонду.

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» - немає,

«утримався» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити Регламент Фонду та Інвестиційну декларацію Фонду.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



О. О. Литвин