

ПРОТОКОЛ № 1/220224
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ»
(код ЄДРПОУ 42999290)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 22 лютого 2024 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 Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ», пов'язаних із заміною аудитора (аудиторської фірми) та укладенням договору з ним.

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, у 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 одноголосно.

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 Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ» у зв'язку із заміною аудиторської фірми, що надаватиме аудиторські послуги Фонду та укладенням відповідного договору.

Рішення про заміну аудиторської фірми Фонду з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНЬСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32158755) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА», (ідентифікаційний код юридичної особи: 34619277, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 3886), та укладення і затвердження Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА», (ідентифікаційний код юридичної особи: 34619277, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 3886) з 07 лютого 2024 року було прийнято Позачерговими загальними зборами учасників Фонду (Протокол №1/070224 від 07.02.2024 р.).

Головуючий запропонував подати документи для реєстрації змін до 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 одногосно.

Вирішили:

2.1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ РІТЕЙЛ» у зв'язку із заміною аудитора (аудиторської фірми), що надаватиме аудиторські послуги Фонду.

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

Головуючий на засіданні Наглядової ради



О. О. Дегтяр

З протоколом ознайомлений (зауважень та заперечень немає):

Директор
ТОВ «КУА «АСВІО»



Р. О. Мельченко