

ПРОТОКОЛ № 1/220224
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ»
(код ЄДРПОУ 43718270)

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 «АСВІО КАПІТАЛ» (далі – Фонд, Товариство) присутні всі члени Наглядової ради:

Голова Наглядової ради Фонду – Литвин Олена Олегівна.

Член Наглядової ради Фонду – Соловйова Інеса Володимирівна.

Член Наглядової ради Фонду – 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 внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ», пов'язаних із:
 - заміною аудитора (аудиторської фірми) та укладенням договору із ним;
 - заміною депозитарної установи.

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

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.).

Також, у зв'язку із заміною депозитарної установи та укладенням договору з нею, запропоновано внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду, якими замінити депозитарну установу: АТ «АСВІО БАНК», код за ЄДРПОУ: 09809192, місцезнаходження: Україна, 14000, м. Чернігів, вулиця Преображенська, будинок 2, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: №2205, 08.10.2013 р. на депозитарну установу: АТ «ПРАВЕКС БАНК», код за ЄДРПОУ 14360920, місцезнаходження Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: №2297 від 08.10.2013 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 одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ» у зв'язку із заміною аудитора (аудиторської фірми), що надаватиме аудиторські послуги Фонду та заміною депозитарної установи.

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

