

ПРОТОКОЛ № 1/010425
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІНДУСТРІАЛЬНИЙ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43989654, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301066)

Дата проведення засідання: 01 квітня 2025 року

Час проведення засідання: 12:30

Місце проведення засідання: місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 66

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ» (далі — «Фонд») присутні члени Наглядової ради:

1. **Член Наглядової ради Фонду:** Литвин Олена Олегівна
2. **Член Наглядової ради Фонду:** Шкурат Віра Володимирівна
3. **Член Наглядової ради Фонду:** Хотінська Ірина Володимирівна

Присутні всі члени Наглядової ради Фонду. Кворум дотримано.

Відповідно до пункту 3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» і 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»** (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 42887408), яке діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду № 4-2020 від 10 листопада 2020 року, в особі **Директора Мельченка Романа Олексійовича**, який діє на підставі Статуту.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного:

Виступив:

Член Наглядової ради Фонду Хотінська Ірина Володимирівна, яка повідомила присутніх, що відповідно до пункту 7 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» і пункту 7.10 статуту Фонду, протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, у зв'язку із чим запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Шкурат Віру Володимирівну.

Питання винесене на голосування:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Шкурат Віру Володимирівну.

Голосували:

Підсумки голосування: № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2	Шкурат Віра Володимирівна	ЗА	-	-
3	Хотінська Ірина Володимирівна	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Шкурат Віру Володимирівну.

По другому питанню порядку денного:

Виступив:

Член Наглядової ради Фонду Хотінська Ірина Володимирівна, яка повідомила присутніх, що відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» і пункту 7.6. Статуту Фонду, Голова наглядової ради Фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У зв'язку із цим запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду Литвин Олену Олегівну.

Питання винесене на голосування:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду — Литвин Олену Олегівну.

Голосували:

Підсумки голосування: № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2	Шкурат Віра Володимирівна	ЗА	-	-
3	Хотінська Ірина Володимирівна	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду — Литвин Олену Олегівну.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



Віра ШКУРАТ

*З протоколом ознайомлений
(зауважень і заперечень немає)*

Директор ТОВ «КУА «АСВІО»



Роман МЕЛЬЧЕНКО