

ПРОТОКОЛ № 1/191225
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮНІВЕРСАЛ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 43718333, реєстраційний код за ЄДРПІ 13300969)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 19 грудня 2025 року.

Час проведення засідання: 17:00

Місце проведення засідання Наглядової ради: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 66.

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

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Голова 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 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, від імені та в інтересах Фонду на підставі Договору про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду № 3-2020 від 28 липня 2020 року.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про прийняття рішення про внесення змін до Проспекту емісії акцій, Регламенту та Інвестиційної декларації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮНІВЕРСАЛ» шляхом затвердження їх у новій редакції.

По першому питанню порядку денного:

Виступила Голова 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 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»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-	-
2	Шкурат Віра Володимирівна	ЗА	-	-	-
3	Хотінська Ірина Володимирівна	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Шкурат Віру Володимирівну.

По другому питанню порядку денного:

Виступила Член Наглядової ради Фонду Хотінська Ірина Володимирівна, яка поінформувала присутніх про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій, Регламенту та Інвестиційної декларації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮНІВЕРСАЛ» шляхом затвердження їх у новій редакції що пов'язано із:

- приведенням Проспекту емісії акцій, Регламенту та Інвестиційної декларації АТ «ЗНВКІФ «ЮНІВЕРСАЛ» (надалі – Фонд) у відповідність до вимог чинного законодавства, включаючи зміни в порядку заміни компанії з управління активами Фонду, що включає врегулювання процедури передавання інформації та документів;
- розширенням переліку пріоритетних галузей, секторів інвестування та структури активів інвестиційної діяльності Фонду;
- зміною відомостей про посадових осіб ТОВ «КУА «АСВІО» - внесено інформацію про зміну головного бухгалтера, виключено інформацію про ревізора;
- внесенням відомостей про зміну складу Наглядової ради Фонду;
- встановленням додаткової (електронної) форми подання заявки на придбання та викуп акцій Фонду, а також укладення договору на придбання/викуп акцій Фонду з використанням електронного підпису;
- зміною порядку повідомлення учасників про випуск акцій Фонду;
- виключенням відомостей про оцінювача майна Фонду, про депозитарну установу та аудиторську фірму Фонду у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства;
- зміною порядку надання учасникам Фонду річного звіту щодо діяльності Фонду.

Згідно підпункту 5 пункту 7.4. статі 7 Статуту Фонду та статті 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування» затвердження змін до Prospectу емісії акцій Фонду та Регламенту (додатком до якого є Інвестиційна декларація) Фонду належить до компетенції Наглядової ради.

Питання винесене на голосування:

2.1. Внести зміни до Prospectу емісії акцій, Регламенту та Інвестиційної декларації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮНІВЕРСАЛ» шляхом затвердження їх у новій редакції що пов'язано із:

- приведенням Prospectу емісії акцій, Регламенту та Інвестиційної декларації АТ «ЗНВКІФ «ЮНІВЕРСАЛ» (надалі – Фонд) у відповідність до вимог чинного законодавства, включаючи зміни в порядку заміни компанії з управління активами Фонду, що включає врегулювання процедури передання інформації та документів;
- розширенням переліку пріоритетних галузей, секторів інвестування та структури активів інвестиційної діяльності Фонду;
- зміною відомостей про посадових осіб ТОВ «КУА «АСВІО» - внесено інформацію про зміну головного бухгалтера, виключено інформацію про ревізора;
- внесенням відомостей про зміну складу Наглядової ради Фонду;
- встановленням додаткової (електронної) форми подання заявки на придбання та викуп акцій Фонду, а також укладення договору на придбання/викуп акцій Фонду з використанням електронного підпису;
- зміною порядку повідомлення учасників про випуск акцій Фонду;
- виключенням відомостей про оцінювача майна Фонду, про депозитарну установу та аудиторську фірму Фонду у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства;
- зміною порядку надання учасникам Фонду річного звіту щодо діяльності Фонду.

2.2. Уповноважити директора ТОВ «КУА «АСВІО» – Мельченка Р.О. подати документи для реєстрації змін до Prospectу емісії акцій, Регламенту (Інвестиційної декларації) Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та вчинити всі необхідні організаційно-правові дії, пов'язані з виконанням прийнятих рішень.

Голосували:

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Prospectу емісії акцій, Регламенту та Інвестиційної декларації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮНІВЕРСАЛ» шляхом затвердження їх у новій редакції що пов'язано із:

- приведенням Prospectу емісії акцій, Регламенту та Інвестиційної декларації АТ «ЗНВКІФ «ЮНІВЕРСАЛ» (надалі – Фонд) у відповідність до вимог чинного законодавства, включаючи зміни в порядку заміни компанії з управління активами Фонду, що включає врегулювання процедури передання інформації та документів;
- розширенням переліку пріоритетних галузей, секторів інвестування та структури активів інвестиційної діяльності Фонду;
- зміною відомостей про посадових осіб ТОВ «КУА «АСВІО» - внесено інформацію про зміну головного бухгалтера, виключено інформацію про ревізора;
- внесенням відомостей про зміну складу Наглядової ради Фонду;
- встановленням додаткової (електронної) форми подання заявки на придбання та викуп акцій Фонду, а також укладення договору на придбання/викуп акцій Фонду з використанням електронного підпису;
- зміною порядку повідомлення учасників про випуск акцій Фонду;
- виключенням відомостей про оцінювача майна Фонду, про депозитарну установу та аудиторську фірму Фонду у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства;
- зміною порядку надання учасникам Фонду річного звіту щодо діяльності Фонду.

2.2. Уповноважити директора ТОВ «КУА «АСВІО» – Мельченка Р.О. подати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також - вчинити всі необхідні організаційно-правові дії, пов'язані з виконанням прийнятих рішень.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

Віра ШКУРАТ

З протоколом ознайомлений
(зауважень і заперечень немає)
Директор ТОВ «КУА «АСВІО»

Роман МЕЛЬЧЕНКО

м.п.

