

ПРОТОКОЛ №1-4/2023
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»
(надалі – Фонд)

м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17

«03» квітня 2023 року

Час початку засідання: 12 год. 00 хв.

Присутні:

Голова Наглядової ради: Солонік Артем Євгенійович.

Члени Наглядової ради: Шварц Аріє, Кричевський Євген Маркович.

Наглядова рада Фонду присутня у повному складі, кворум наявний, засідання є правомочним.
Головуючий на засіданні Солонік Артем Євгенійович.

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС».

Питання № 1 порядку денного

Слухали: Солоніка Артема Євгенійовича, який запропонував, у зв'язку із зміною відомостей про компанію з управління активами, аудиторську фірму, оцінювача майна Фонду та зміною номера телефону Фонду, затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС».

Голосували: «ЗА» 3 голоси, «ПРОТИ» немає, «УТРИМАВСЯ» немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС», що викладений у Додатку № 1 до цього Протоколу.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗІВКІФ «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»



А.Є. Солонік

**«ТЕКСТ ЗМІН
ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»
(приватне розміщення)**

1. Пункт 1 Проспекту емісії акцій АТ «ЗНВКІФ «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС» викласти у наступній редакції:

«1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (далі – Компанія).

1.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС».

1.3. Код за ЄДРПОУ: 32836032.

1.4. Місцезнаходження: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30.

1.5. Номер телефону, факсу: + 38 (056) 373-97-80.

1.6. Дата державної реєстрації Компанії: 08.04.2014 року.

1.7. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): Рішення № 548 від 05.07.2012 року.

1.8. Відомості про посадових осіб Компанії:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):
Директор	Шевцова Ірина Володимирівна (покладено виконання функцій ризик-менеджера та комплаєнс-менеджера)	0%
Член (Голова) Наглядової ради	Філіпська Ірина Вікторівна (Голова комітету з ризиків та комплаєнсу; відповідальна особа з комплаєнсу)	0%
Член Наглядової ради	Подгорна Вікторія Віталіївна (Член комітету з ризиків та комплаєнсу; відповідальна особа з питань призначень та винагород)	0%
Член Наглядової ради	Руденко Тетяна Миколаївна (відповідальна особа з питань аудиту у Товаристві, якій передано виконання функцій з проведення	0%

	внутрішнього аудиту).	
Головний бухгалтер	Посада Головного бухгалтера штатним розписом не передбачена	0%
Ревізор	Лобова Оксана Петрівна	0%

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.

2. Підпункт 2.5. Пункту 2 Проспекту емісії акцій АТ «ЗНВКІФ «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС» викласти у наступній редакції:

«2.5. Номер телефону: +38 (044) 237 10 06».

3. Пункт 6 Проспекту емісії акцій АТ «ЗНВКІФ «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС» викласти у наступній редакції:

«6. Відомості про оцінювача майна:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ - ГРУП»

Код за ЄДРПОУ: 34513074

Місцезнаходження: 49006, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Станична, будинок 38. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 111/2023 від 23.02.2023 р. Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності: з 23.02.2023 р. до 23.02.2026 р».

4. Пункту 8 Проспекту емісії акцій АТ «ЗНВКІФ «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС» викласти у наступній редакції:

«8. Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ»

Код за ЄДРПОУ: 23070374

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: № 0733 від 12.12.2018р.».

Директор
ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»

Шевцова І. В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку в ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»

Воловіченко О.Ю.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНВКІФ «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»

Солонік А.Є.».

В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено печаткою
3 (три) аркуші

Голова Наглядової Ради
АТ «ЗНВКІФ «Де Груп Капітал Інвестментс»

Солонік А.Є.

