

**ПРОТОКОЛ №58**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ"**

м. Київ

11 січня 2022 року

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ" (далі – Фонд):**

**Член Наглядової ради – Рева Дмитро Олексійович.**

**Член Наглядової ради – Рева Марина Володимирівна.**

**Відсутній Член Наглядової ради – Пікулін Ігор Володимирович.**

*Місце проведення засідання Наглядової Ради: 01014, м. Київ, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 10, нежитлове прим. 64*

*Час проведення засідання Наглядової Ради: 9.15*

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними,  
так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.*

**Порядок денний:**

1. Про затвердження змін до проспекту емісії цінних паперів Фонду.

**Питання 1:**

По першому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який:

1. Повідомив про рішення акціонера Фонду прийняті 10 січня 2022 року, щодо

1.1. Розірвання з аудиторською фірмою ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СПІЛЬНА СПРАВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32366340) Договору № 01-12/2020 про комплексне аудиторське обслуговування від 08.12.20 року та затвердження, угоди про розірвання Договору № 01-12/2020 про комплексне аудиторське обслуговування від 08.12.20 року;

1.2. Укладення та затвердження договору з аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю "БЕНТАМС АУДИТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40182892, що включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності» та розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності») за № 4656).

2. У зв'язку зі зміною аудиторської фірми, запропонував затвердити наступні зміни до проспекту емісії цінних паперів Фонду:

2.1. Пункт 7 «Відомості про аудиторську фірму» викласти в наступній редакції :

**«7. Відомості про аудиторську фірму:**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕНТАМС АУДИТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40182892

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4656.»

**Голосували:**

"проти" - немає,

"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте

**Вирішили:**

У зв'язку зі зміною аудиторської фірми затвердити зміни до проспекту акцій Фонду, виклавши п.7 у новій редакції, а саме:

1. Пункт 7 «Відомості про аудиторську фірму» викласти в наступній редакції :

**«7. Відомості про аудиторську фірму:**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕНТАМС АУДИТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40182892  
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4656.»

Головуючий на засіданні - Голова  
Наглядової ради Товариства

Рева Д.О.

Член Наглядової ради Товариства

Рева М.В.

