

**ПРОТОКОЛ №14**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ"**

м. Київ

10 грудня 2020 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 затвердження рішення позачергових загальних зборів учасників Фонду, які відбулися 08 грудня 2020 року, щодо

- 1.1. Укладення та затвердження додаткової угоди до Договору № 1/09-19 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування, укладеного з незалежним оцінювачем майна - ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "АРГО – ЕКСПЕРТ" (у зв'язку із зміною строку дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності) ;

- 1.2. Розірвання та затвердження з аудиторською фірмою ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРФІНАНСАУДИТ» угоди про розірвання договору про надання аудиторських послуг №2/09-НК від 12.09.2019 року;

- 1.3. Укладення та затвердження договору з аудиторською фірмою ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СПІЛЬНА СПРАВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32366340, 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 № 3232)

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

2.1. Пункт 6 «Відомості про оцінювача майна» викласти в наступній редакції:

**«6. Відомості про оцінювача майна.**

Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «АРГО – ЕКСПЕРТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 33942997

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 6-А

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії сертифіката: 08.09.2020 – 08.09.2023 рр.»

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

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

Повне найменування: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СПІЛЬНА СПРАВА»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32366340

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 3232.»

**Голосували:**

"проти" - немає,

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

"утримались" - немає.

Рішення прийняте

**Вирішили:**

У зв'язку зі зміною аудиторської фірми та відомостей про оцінювача майна затвердити зміни до проспекту акцій Фонду, виклавши п.6 та п.7 у новій редакції, а саме:

1. Пункт 6 «Відомості про оцінювача майна» викласти в наступній редакції:

**«6. Відомості про оцінювача майна.**

Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «АРГО – ЕКСПЕРТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 33942997

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 6-А

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії сертифіката: 08.09.2020 – 08.09.2023 рр.»

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

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

Повне найменування: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СПІЛЬНА СПРАВА»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32366340

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 3232.»

Головуючий на засіданні - Голова  
Наглядової ради Товариства

Рева Д.О.

Член Наглядової ради Товариства

Рева М.В.

