

ПРОТОКОЛ № В/2018-01
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА»

Дата, місце та час проведення засідання: 30 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, офіс 122.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА» (далі – Фонд):

Голова Наглядової ради – Нянчур Богдан Сергійович.

Секретар Наглядової ради – Музиченко Анна Анатоліївна.

Член Наглядової ради – Ковальчук Сергій Миколайович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Музиченко Анну Анатоліївну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Нянчура Богдана Сергійовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Нянчур Б. С., Музиченко А. А., Ковальчук С. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Нянчура Богдана Сергійовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з травня 2018 року, згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами Фонду у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Нянчур Б. С., Музиченко А. А., Ковальчук С. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити запропонований розмір винагороди з травня 2018 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Підписи:

**Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ЕРІДА»**



Б. С. Нянчур