

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 17 грудня 2018 року о 14:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 119.  
**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ» (далі – Фонд, Товариство);  
**Голова Наглядової ради –** Перепелиця Оксана Василівна;  
**Секретар Наглядової ради -** Гусейнова Ганна Василівна;  
**Член Наглядової ради -** Гусейнов Сергій Дамирович.

*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 внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Гусейнову Ганну Василівну, яка запропонувала обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О. В., Гусейнова Г. В., Гусейнов С. Д.),

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючу на засіданні, яка запропонувала:

1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною оцінювача майна Фонду;
  - зміною відомостей про ревізора Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду.
2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною оцінювача майна Фонду;
  - зміною відомостей про ревізора Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О. В., Гусейнова Г. В., Гусейнов С. Д.),

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною оцінювача майна Фонду;
  - зміною відомостей про ревізора Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду.
2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною оцінювача майна Фонду;
  - зміною відомостей про ревізора Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

**Підписи:**

Головуюча на засіданні  
Наглядової ради АТ «ОБРІЙ»



О. В. Перепелиця