

ПРОТОКОЛ № 31
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»

Дата, місце та час проведення засідання: 25 березня 2021 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):

Перепелиця Оксана Василівна – Голова Наглядової ради;

Гусейнова Ганна Василівна – Член Наглядової ради;

Гусейнов Сергій Дамирович – Член Наглядової ради.

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 Фонду (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 із:

- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною інформації про засновників Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною інформації про засновників Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (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 із:

- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною інформації про засновників Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

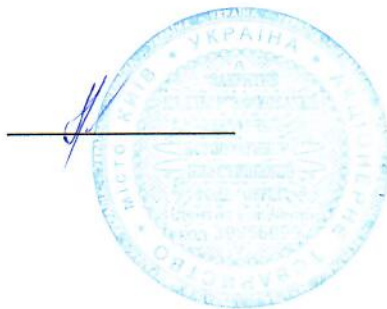
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;

- зміною інформації про засновників Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

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

Підписи:

**Головуюча на засіданні
Наглядової ради АТ «ОБРІЙ»**



О. В. Перепелиця