

ПРОТОКОЛ № 1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРЕЯ»

Дата, місце та час проведення засідання: 20 серпня 2018 року о 12:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121.

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

Член Наглядової ради – Штейнгауз Дмитро Олександрович.

Член Наглядової ради – Френкель Юрій Давидович.

Член Наглядової ради – Ейсмонт Віталій Станіславович.

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 Голови Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Ейсмонта Віталія Станіславовича, який повідомив, що Рішенням учасника Фонду № 7 від 20.08.2018 року було Створено Наглядову раду Фонду та обрано її членів у складі трьох осіб, а саме: Штейнгауз Дмитро Олександрович, Френкель Юрій Давидович, Ейсмонт Віталій Станіславович. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Штейнгауза Дмитра Олександровича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Штейнгауз Д.О., Френкель Ю.Д., Ейсмонт В.С.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Штейнгауза Дмитра Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Штейнгауза Дмитра Олександровича, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Ейсмонта Віталія Станіславовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Штейнгауз Д.О., Френкель Ю.Д., Ейсмонт В.С.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Ейсмонта Віталія Станіславовича.

Підписи:

Голова Наглядової ради
АТ «ФРЕЯ»


Штейнгауз Д.О.

Секретар Наглядової ради
АТ «ФРЕЯ»


Ейсмонт В.С.

Член Наглядової ради
АТ «ФРЕЯ»


Френкель Ю.Д.

їв, Україна, двадцятого серпня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Бойко О. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Штейнгауза Дмитра Олександровича, Френкель Юрія Давидовича та Ейсмонта Віталія Станіславовича який зроблено у моїй присутності.

Особи Штейнгауза Дмитра Олександровича, Френкель Юрія Давидовича та Ейсмонта Віталія Станіславовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1527-1429

Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус

