

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРЕЯ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 21 серпня 2018 року о 10:00 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):

**Голова Наглядової ради – Штейнгауз Дмитро Олександрович.**  
**Секретар Наглядової ради – Ейсмонт Віталій Станіславович**  
**Член Наглядової ради – Френкель Юрій Давидович.**

*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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Ейсмонта Віталія Станіславовича, який запропонував обрати Головуючого на засіданні Голову 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 Головуючого на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Штейнгауза Дмитра Олександровича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
  - створенням наглядової ради Фонду та обрання її членів;
  - зміною оцінювача майна Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
  - створенням наглядової ради Фонду та обрання її членів;
  - зміною оцінювача майна Фонду.

**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:**

- 2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
  - створенням наглядової ради Фонду та обрання її членів;
  - зміною оцінювача майна Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
  - створенням наглядової ради Фонду та обрання її членів;
  - зміною оцінювача майна Фонду.

**Підписи:**

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



**Штейнгауз Д.О.**