

ПРОТОКОЛ № 4
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «ФРЕЯ»

Дата, місце та час проведення засідання: 14 березня 2019 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, Товариство):

Штейнгауз Дмитро Олександрович – Голова наглядової ради;

Ейсмонт Віталій Станіславович – Секретар наглядової ради;

Френкель Юрій Давидович – Член наглядової ради.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради товариства 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:

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

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради 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 місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ФРЕЯ»



Д. О. Штейнгауз