

ПРОТОКОЛ № 6

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРЕЯ»

Дата, місце та час проведення засідання: 04 грудня 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):

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 статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АКВАСЕРВІС", шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про зміну юридичної адреси ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АКВАСЕРВІС".
4. Про надання повноважень.

**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 внести зміни до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АКВАСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 41250973) (далі – Товариство), що пов'язані з приведенням його положень у відповідність до чинного законодавства України, виклавши його в новій редакції та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

**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:**

Внести зміни до Статуту Товариства, що пов'язані з приведенням його положень у відповідність до чинного законодавства України, виклавши його в новій редакції та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував змінити юридичну адресу Товариства з 02021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7-А, на нову юридичну адресу: 07400, Київська область, м. Бровари, вулиця Анатолія Луценка, 27, офіс 29.:

**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:**

Змінити юридичну адресу Товариства з 02021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7-А, на нову юридичну адресу: 07400, Київська область, м. Бровари, вулиця Анатолія Луценка, 27, офіс 29.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», яке діє від імені та в інтересах Фонду, Гука Олега Вікторовича, підписати від імені Фонду рішення Єдиного учасника Товариства про затвердження Статуту Товариства у новій редакції, зміну юридичної адреси Товариства та Статут Товариства.

**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:**

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», яке діє від імені та в інтересах Фонду, Гука Олега Вікторовича, підписати від імені Фонду рішення Єдиного учасника Товариства про затвердження Статуту Товариства у новій редакції, зміну юридичної адреси Товариства та Статут Товариства.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ФРЕЯ»



Д. О. Штейнгауз