

ПРОТОКОЛ № 9
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРЕЯ»

Дата, місце та час проведення засідання: 17 березня 2021 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 затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 01 квітня 2021 року.

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 повідомив, що відповідно до частини 1 статті 26 Закону України «Про інститути спільного інвестування», голосування на загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Крім того, відповідно до ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування», обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, яке проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. До того ж, якщо порядок денний загальних зборів містить кілька питань, з кожного питання заповнюється окремий бюлетень.

У зв'язку з цим, Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду запропоновано затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 01 квітня 2021 року.

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:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 01 квітня 2021 року.

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

Додатки:

Бюлетені для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 01 квітня 2021 року.

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ФРЕЯ»



Д. О. Штейнгауз