

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

Дата, місце та час проведення засідання: 08 лютого 2018 року об 11:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, офіс 122.

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

Голова Наглядової ради – Нянчур Богдан Сергійович.  
Секретар Наглядової ради – Музиченко Анна Анатоліївна.  
Член Наглядової ради – Ковальчук Сергій Миколайович.

*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 Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження Регламенту та інвестиційної декларації Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Музиченко Анну Анатоліївну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Нянчура Богдана Сергійовича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Нянчур Б. С., Музиченко А. А., Ковальчук С. М.),  
"проти" - немає,  
"утримались" - немає.  
Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Нянчура Богдана Сергійовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Нянчура Богдана Сергійовича, який запропонував затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Фонду.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Нянчур Б. С., Музиченко А. А., Ковальчук С. М.),  
"проти" - немає,  
"утримались" - немає.  
Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Фонду.

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ЕРІДА»



Б. С. Нянчур