

ПРОТОКОЛ № 14

Засідання Наглядової ради

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

Дата, місце та час проведення засідання: 02 вересня 2020 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 122.

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

Репеха Олександр Костянтинівич – Голова Наглядової ради;

Ковальчук Сергій Миколайович – Член Наглядової ради;

Кострінська Лілія Леонідівна – Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог Закону України «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 внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Ковальчука Сергія Миколайовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Репеху Олександра Костянтинівича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Репеха О. К., Ковальчук С. М., Кострінська Л. Л.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Репеху Олександра Костянтинівича.

**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 даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

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

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Репеха О. К., Ковальчук С. М., Кострінська Л. Л.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

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

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

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

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу.

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ЕРІДА»



О. К. Репеха