

ПРОТОКОЛ № 2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА»

Дата, місце та час проведення засідання: 23 серпня 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 проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.

По першому питанню порядку денного слухали:

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

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив про необхідність скликання позачергових загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести позачергові загальні збори Фонду 12 вересня 2018 р. о 12 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.122.

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:

Провести позачергові загальні збори Фонду 12 вересня 2018 р. о 12 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.122.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 12 вересня 2018 р.:

1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про припинення повноважень Члена Наглядової ради Фонду.
4. Про обрання Члена Наглядової ради Фонду.
5. Про затвердження цивільно-правового договору, що укладається з Членом Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Членом Наглядової ради 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 наступний порядок денний позачергових загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 12 вересня 2018 р.:

1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про припинення повноважень Члена Наглядової ради Фонду.
4. Про обрання Члена Наглядової ради Фонду.
5. Про затвердження цивільно-правового договору, що укладається з Членом Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Членом Наглядової ради Фонду.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 23 серпня 2018 р.

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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 23 серпня 2018 р.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 23 серпня 2018 р., шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п. 6.13 статті 6 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

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:

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 23 серпня 2018 р., шляхом надання персонального повідомлення та

постановити, що відповідно до п. 6.13 статті 6 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 6 вересня 2018 року.

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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 6 вересня 2018 року.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах учасників Фонду, у складі однієї особи – Гука Олега Вікторовича.

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:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах учасників Фонду, у складі однієї особи – Гука Олега Вікторовича

Підписи:

**Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ЕРІДА»**



Б. С. Нянчур

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошиито,
скріплено печаткою та підписом
3 (три) арк.

Голова Наглядової Ради
Б.С. Нанчур _____

