

ПРОТОКОЛ № 4
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА»

Дата, місце та час проведення засідання: 07 вересня 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):

Репеха Олександр Костянтинівич - Голова Наглядової ради;

Музиченко Анна Анатоліївна - Секретар Наглядової ради;

Ковальчук Сергій Миколайович - Член Наглядової ради.

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.
2. Про внесення змін до Прспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Музиченко Анну Анатоліївну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Репеху Олександра Костянтинівича.

Голосували:

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

"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 Прспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

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

- зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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

- зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

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

- зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

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

Підписи:

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



О. К. Репеха