

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 12 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 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 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 повідомив про необхідність скликання позачергових загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести позачергові загальні збори Фонду 02 жовтня 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 (Репеха О.К., Музиченко А. А., Ковальчук С. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Провести позачергові загальні збори Фонду 02 жовтня 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 02 жовтня 2018 р.:

1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.
4. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про управління активами та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

**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:**

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 02 жовтня 2018 р.:

1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.
4. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про управління активами та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

**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 – 12 вересня 2018 р.

**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:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 12 вересня 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 12 вересня 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 (Репеха О.К., 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 12 вересня 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 26 вересня 2018 року.

**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:**

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 26 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 (Репеха О.К., 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»**



**О. К. Репеха**

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

Голова Наглядової ради  
Репеха О.К.

