

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 17 грудня 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 Костянтинович - 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 внесення змін до Проспекту 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 Костянтиновича.

**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 Костянтиновича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні, який запропонував:

1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною оцінювача майна Фонду;
  - зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.
2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною оцінювача майна Фонду;
  - зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною адреси місць розміщення акцій 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:**

1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною оцінювача майна Фонду;

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
  - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.
2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
- зміною оцінювача майна Фонду;
  - зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
  - зміною адреси місць розміщення акцій 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**