

ПРОТОКОЛ № 1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРНА»

Дата, місце та час проведення засідання: 16 вересня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121А.

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

Оверко Ігор Іванович - Голова Наглядової ради.

Марченко Юрій Олександрович – Член Наглядової ради.

Заболотній Олександр Володимирович - 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 Регламенту Фонду.
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Марченка Юрія Олександровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Оверка Ігоря Івановича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Оверко І.І., Марченко Ю.О., Заболотній О.В.),
"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Оверка Ігоря Івановича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Оверко І.І., Марченко Ю.О., Заболотній О.В.),
"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

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

- зміною Компанії з управління активами Фонду;
- зміною місцезнаходження, номеру телефону, факсу Фонду;
- створенням наглядової ради Фонду та обрання її членів;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду;
- зміною депозитарної установи Фонду;
- зміною аудиторської фірми Фонду;
- внесенням змін до регламенту Фонду.

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

- зміною Компанії з управління активами Фонду;
- зміною місцезнаходження, номеру телефону, факсу Фонду;
- створенням наглядової ради Фонду та обрання її членів;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду;
- зміною депозитарної установи Фонду;
- зміною аудиторської фірми Фонду;
- внесенням змін до регламенту Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Оверко І.І., Марченко Ю.О., Заболотній О.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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

- зміною Компанії з управління активами Фонду;
- зміною місцезнаходження, номеру телефону, факсу Фонду;
- створенням наглядової ради Фонду та обрання її членів;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду;
- зміною депозитарної установи Фонду;
- зміною аудиторської фірми Фонду;
- внесенням змін до регламенту Фонду.

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

- зміною Компанії з управління активами Фонду;
- зміною місцезнаходження, номеру телефону, факсу Фонду;
- створенням наглядової ради Фонду та обрання її членів;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду;
- зміною депозитарної установи Фонду;
- зміною аудиторської фірми Фонду;
- внесенням змін до регламенту Фонду.

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

Підписи:

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



Оверко І.І.