

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

**Дата, місце та час проведення засідання:** 04 березня 2020 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 проведення річних загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.

**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 повідомив про необхідність скликання річних загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести річні загальні збори учасників Фонду 14 квітня 2020 р. о 09 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121А.

**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:**

Провести річні загальні збори учасників Фонду 14 квітня 2020 р. о 09 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121А.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 14 квітня 2020 р.:

**Питання 1.** Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

**Питання 2.** Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів учасників Товариства.

**Питання 3.** Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2019 рік.

**Питання 4.** Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

**Питання 5.** Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**Питання 6.** Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2019 рік.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 14 квітня 2020 р.:

**Питання 1.** Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

**Питання 2.** Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів учасників Товариства.

**Питання 3.** Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2019 рік.

**Питання 4.** Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

**Питання 5.** Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**Питання 6.** Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2019 рік.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду (реєстру власників іменних цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 05 березня 2020 р.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду (реєстру власників іменних цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 05 березня 2020 р.

**По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним у зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на – 05 березня 2020 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів учасників Фонду, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним у зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 05 березня 2020 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів учасників Фонду, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

**По шостому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 08 квітня 2020 р.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 08 квітня 2020 р.

**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 трьох осіб - Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Кострінської Лілії Леонідівни.

**Голосували:**

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

"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 трьох осіб - Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Кострінської Лілії Леонідівни.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ЕРНА»



Оверко І.І.