

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

Дата, місце та час проведення засідання: 05 квітня 2021 року об 11:00 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 Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

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

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:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду 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 Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною відомостей про депозитарну установу;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України.

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

- зміною відомостей про депозитарну установу;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України.

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:

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

- зміною відомостей про депозитарну установу;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України.

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

- зміною відомостей про депозитарну установу;
- приведенням відомостей про аудиторську фірму Фонду у відповідність до чинного законодавства України.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ЕРНА»



Оверко І. І.