

**ПРОТОКОЛ № В/2019-03**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРНА»**

Дата, місце та час проведення засідання: 28 грудня 2019 року об 11:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 121А.

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРНА» (надалі – Товариство, 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 Товариства, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.*

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Слухали:**

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

**По другому питанню Порядку денного:**

**Слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з січня 2020 року у розмірі 0,6 % (нуль цілих шість десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**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 запропонований розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з січня 2020 року у розмірі 0,6 % (нуль цілих шість десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні Наглядової ради  
АТ «ЕРНА»



І. І. Оверко