

ПРОТОКОЛ № 11
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 43022331

Дата, місце та час проведення засідання: 21 лютого 2025 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 – Член 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 Голови Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Марченка Юрія Олександровича, який повідомив що відповідно до Рішення учасника Фонду № 18 від 21.02.2025 року було обрано членів Наглядової ради Фонду, а саме: Оверка Ігоря Івановича, Марченка Юрія Олександровича, Заболотнього Олександра Володимировича.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Оверка Ігоря Івановича, 01.01.1980 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2922007430, з 21 лютого 2025 року.

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 Головою Наглядової ради Фонду Оверка Ігоря Івановича, 01.01.1980 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2922007430, з 21 лютого 2025 року.

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

Підписи членів Наглядової ради Фонду:

Оверко Ігор Іванович

Марченко Юрій Олександрович

Заболотній Олександр Володимирович

