

ПРОТОКОЛ № 51
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»

Дата, місце та час проведення засідання: 09 вересня 2025 року о 09:30 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2.

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

Перепелиця Оксана Василівна – Голова Наглядової ради;

Музика Ольга Ігорівна – Член Наглядової ради;

Олійник Євгенія Юріївна – 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:

Музику Ольгу Ігорівну, яка запропонувала обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Перепелиця О. В., Олійник Є.Ю., Музика О. І.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючу на засіданні Наглядової ради Фонду, яка запропонувала:

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, а саме:

- викласти розділ 1 Регламенту Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
- викласти розділ 5 Регламенту Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити внесені до Регламенту Фонду зміни.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Перепелиця О. В., Олійник Є.Ю., Музика О. І.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, а саме:

- викласти розділ 1 Регламенту Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
- викласти розділ 5 Регламенту Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити внесені до Регламенту Фонду зміни.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючу на засіданні Наглядової ради Фонду, яка запропонувала:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з внесенням змін до регламенту Фонду.

3.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Перепелиця О. В., Олійник Є.Ю., Музика О. І.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

- 3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з внесенням змін до регламенту Фонду.
- 3.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

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

Головуюча на засіданні
Наглядової ради АТ «ОБРІЙ»



О. В. Перепелиця