



ПРОТОКОЛ № 40

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 41925913)

Дата, місце та час проведення засідання: 02 червня 2025 року об 09:30 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 122.

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

Кружільн Юрій Сергійович – Член Наглядової ради;

Музика Ольга Ігорівна – Член Наглядової ради;

Федусяк Анна Анатоліївна – 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:

Музику Ольгу Ігорівну, яка повідомила, що відповідно до Рішення учасника Фонду № 24 від 30.05.2025 року було обрано членом Наглядової ради Фонду Кружільна Юрія Сергійовича.

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 Кружільна Юрія Сергійовича, 18.05.1996 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3520213734, з 02 червня 2025 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Кружільн Ю. С., Музика О. І., Федусяк А. А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Кружільна Юрія Сергійовича, 18.05.1996 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3520213734, з 02 червня 2025 року.

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

Підписи членів Наглядової ради Фонду:

Кружільн Юрій Сергійович

(Кружільн Ю. С.)

Музика Ольга Ігорівна

(Музика О. І.)

Федусяк Анна Анатоліївна

(Федусяк А. А.)

Місто



Київ, Україна, другого червня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Бойко О. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кружіліна Юрія Сергійовича, Музики Ольги Ігорівни та Федусяк Анни Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кружіліна Юрія Сергійовича, Музики Ольги Ігорівни та Федусяк Анни Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1013-1015

Приватний нотаріус

