

ПРОТОКОЛ № 44
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА»

Дата, місце та час проведення засідання: 09 вересня 2025 року об 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 «ЕРІДА» (далі – Фонд, Товариство):

Кружیلін Юрій Сергійович – Голова Наглядової ради;

Музика Ольга Ігорівна – Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним, оскільки в ньому бере участь 2/3 складу Наглядової ради Фонду. 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 Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Кружіліна Юрія Сергійовича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Кружіліна Юрія Сергійовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 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 (Кружیلін Ю. С., 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:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 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 (Кружیلін Ю. С., 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.

Підписи:

Головуючий на засіданні

Наглядової ради АТ «ЕРІДА»



Кружільн Юрій Сергійович