ПРОТОКОЛ № В/2026-03
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРНА»

Дата, місце та час проведення засідання: 30 червня 2026 року о 14:30 годині за адресою: 08200, Київська область, Бучанський район, місто Ірпінь, вулиця Сковороди Григорія, будинок 11, приміщення 277.

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» за надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:
Слухали:
Марченка Юрія Олександровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Оверка 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 Оверка Ігоря Івановича.

По другому питанню Порядку денного:
Слухали:
Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду з липня 2026 року у розмірі 0,08 % (нуль цілих вісім сотих 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» за надання послуг з управління активами Фонду з липня 2026 року у розмірі 0,08 % (нуль цілих вісім сотих 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**