ПРОТОКОЛ № 17

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРНА»

Дата, місце та час проведення засідання: 21 серпня 2026 року об 11:30 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» (далі – 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 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 визначення дати складання переліку учасників Фонду (реєстру власників іменних цінних паперів).

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 повідомив, що «21» серпня 2026 року було проведено загальні збори учасників Фонду у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16 лютого 2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».

Відповідно до абзацу першого підпункту 3 пункту 4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16 лютого 2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», рішення, прийняте на загальних зборах, вважається дійсним, за умови, що станом на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) складено реєстр (перелік) учасників корпоративного інвестиційного фонду у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

У зв'язку із вищезазначеним, Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду запропонував замовити в депозитарії цінних паперів перелік учасників Фонду (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня «21» серпня 2026 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:

Замовити в депозитарії цінних паперів перелік учасників Фонду (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня «21» серпня 2026 року.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ЕРНА» _____ **І. І. Оверко**