

ПРОТОКОЛ № 30
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА»

Дата, місце та час проведення засідання: 29 лютого 2024 року о 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):

Репеха Олександр Костянтинович – Голова Наглядової ради;
Кострінська Лілія Леонідівна – 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:

Кострінську Лілію Леонідівну, яка повідомила, що відповідно до Рішення учасника Фонду № 19 від 29.02.2024 року було обрано членів Наглядової ради Фонду, а саме: Репеху Олександра Костянтиновича, Кострінську Лілію Леонідівну, Федусяк Анну Анатоліївну.

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 Репеху Олександра Костянтиновича, 03.09.1995 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3494408897, з 29 лютого 2024 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Репеха О. К., Кострінська Л. Л., Федусяк А. А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Репеху Олександра Костянтиновича, 03.09.1995 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3494408897, з 29 лютого 2024 року.

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

Підписи членів Наглядової ради Фонду:

Репеха Олександр Костянтинович

Кострінська Лілія Леонідівна

Федусяк Анна Анатоліївна



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the following text: "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" (top), "«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА»" (center), and "Україна, м. Київ" (bottom). The number "41925913" is also visible within the stamp.