

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА»**

Дата, місце та час проведення засідання: 23 лютого 2024 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):

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 Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про проведення річних загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Кострінську Лілію Леонідівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Репеху Олександра Костянтиновича.

**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 Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Репеху Олександра Костянтиновича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив про необхідність проведення загальних зборів учасників Фонду. За наявною у Наглядової ради Фонду інформацією, Фонд складається з однієї особи, тому повноваження річних загальних зборів, передбачені статтею 17 Закону України «Про інститути спільного інвестування», а також внутрішніми документами корпоративного фонду, здійснюються учасником корпоративного фонду одноосібно. Відтак, наглядова рада корпоративного фонду, що складається з однієї особи, відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування», проводить це засідання з метою прийняття рішення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, що складається з однієї особи. Положення статей 19 - 31 Закону України «Про інститути спільного інвестування» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів до Фонду не застосовуються, відповідно до частини першої статті 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, запропонував провести річні загальні збори Фонду, що складається з однієї особи, 29 лютого 2024 р.

**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:**

Провести річні загальні збори Фонду, що складається з однієї особи, 29 лютого 2024 р.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, що складається з однієї особи, проведення яких призначено на 29 лютого 2024 р.:

**Питання 1.** Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2023 рік.

**Питання 2.** Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**Питання 3.** Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**Питання 4.** Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду за 2023 рік.

**Питання 5.** Про обрання членів Наглядової ради Фонду.

**Питання 6.** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Фонду.

**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:**

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, що складається з однієї особи, проведення яких призначено на 29 лютого 2024 р.:

**Питання 1.** Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2023 рік.

**Питання 2.** Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**Питання 3.** Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**Питання 4.** Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду за 2023 рік.

**Питання 5.** Про обрання членів Наглядової ради Фонду.

**Питання 6.** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Фонду.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про інститути спільного інвестування», в усіх випадках проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду (у тому числі у випадку проведення зборів з особливостями, визначеними у статті 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування») обов'язково має складатися перелік учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 23 лютого 2024 р.

**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:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 23 лютого 2024 р.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ЕРІДА»



О. К. Репеха