

**Рішення засновника № 5**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДАН»**

м. Київ

21 вересня 2023 року

**Присутній єдиний засновник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДАН» (надалі - Товариство):**

**Громадянин України – Кодецький Валерій Іванович**, паспорт серії МО № 369558, виданий Білозерським РВ УМВС України в Херсонській обл., 18 вересня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2525810156, місце реєстрації: 02002, м. Київ, вул. Панельна, будинок 5, кв. 33, що володіє в сукупності 61 000 (шістдесят одна тисяча) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 6 100 000 (шість мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100 (сто) % відсотків голосуючих акцій Товариства.

*Рішення учасника приймається в порядку ст. 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування».*

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:**

**Щодо першого питання порядку денного:**

Припинити повноваження та відкликати членів Наглядової ради Товариства.

**Щодо другого питання порядку денного:**

Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на три роки в наступному складі: Курінний Олександр Михайлович, 16 липня 1978 року народження, паспорт серії СН № 072050, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 26 жовтня 1995 року, податковий номер 2868606279, що зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Закревського, будинок № 5, квартира № 19, Мимоход Андрій Володимирович, 19 березня 1984 року народження, паспорт серії МА № 924732, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 06 квітня 2001 року, податковий номер 3075922550, зареєстрований за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Фрунзе, буд. 23, Кодецький Валерій Іванович, 25 лютого 1969 року народження, паспорт серії МО № 369558, виданий Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 18 вересня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2525810156, зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Панельна, будинок № 5, квартира № 33.

**Щодо третього питання порядку денного:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Курінного Олександра Михайловича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Мимоходом Андрієм Володимировичем та Кодецьким Валерієм Івановичем.
3. Уповноважити Мимохода Андрія Володимировича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Курінним Олександром Михайловичем.

**ПІДПИС ЄДИНОГО УЧАСНИКА:**

**Громадянин України**  
**Кодецький Валерій Іванович**

