

Протокол № 6
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро
вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, к. 401
Час початку засідання: 11 год.00 хв.

29 грудня 2018 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Радченко Марина Володимирівна

Члени Наглядової Ради Попова Вікторія Вікторівна, Коновалов Костянтин Володимирович

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Радченко Марину Володимирівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження розміру винагороди та премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2018 р.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували: Радченко Марина Володимирівна "за"

Попова Вікторія Вікторівна "за"

Коновалов Костянтин Володимирович "за"

"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступив: Директор ТОВ «КУА «Альтус Асетс Актівітіс» Пустельник С.О., який повідомив, що згідно з п. 5.4. Регламенту Фонду у редакції, яка діяла у період з 01.01.2018 р. по 22.04.2018 р. включно, остаточний розмір винагороди Компанії щорічно визначається Наглядовою Радою. Винагорода Компанії за управління активами визначається як відсоток приросту вартості чистих активів відповідно до розділу 5 Регламенту Фонду у вказаній редакції та вимог «Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 року № 1468 (із змінами та доповненнями).

Пустельник С.О. запропонував, у зв'язку зі зменшенням вартості чистих активів Фонду за період з 01.01.2018 р. по 22.04.2018 р. включно, не виплачувати ТОВ «КУА «Альтус Асетс Актівітіс» щорічну винагороду у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за результатами 2018 року.

Виступила: Голова Наглядової Ради Радченко М.В. повідомила, що відповідно до п.5.5 Регламенту Фонду, у разі отримання Фондом прибутку за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік, за рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди Компанії, може виплачуватись премія.

Враховуючи, що за результатами діяльності в 2018 році Фонд отримав прибуток, який не перевищує запланований прибуток на відповідний рік, Радченко М.В. запропонувала не виплачувати ТОВ «КУА «Альтус Асетс Актівітіс» премію за рахунок активів Фонду.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Радченко Марина Володимирівна
 Попова Вікторія Вікторівна
 Коновалов Костянтин Володимирович

"за"

"за"

"за"

"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Не виплачувати ТОВ «КУА «Альтус Ассете Активітіс» щорічну винагороду у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за результатами 2018 року
2. Не виплачувати ТОВ «КУА «Альтус Ассете Активітіс» премію за рахунок активів Фонду за результатами 2018 року.

Час закінчення засідання: 11 год. 30 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на засіданні рішень.

Головуючий
Голова Наглядової ради



М.В. Радченко