

**Протокол №2022/12/30**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

30 грудня 2022 року

Дата, час та місце проведення засідання: 30 грудня 2022 року об 11.00 годині за адресою: 49083, м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 31Д.

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради:** Добровольський Володимир Сергійович;

**Члени Наглядової Ради:** Ураков Денис Юрійович, Вінніков Юрій Вікторович.

**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 – Добровольського Володимира Сергійовича.**

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження розміру премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2021р.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

<b>Голосували:</b>	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
		"проти" – немає,
		"утримались" – немає.

Рішення прийнято одногolosно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Виступив:** Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» – Пустельник С.О., який повідомив, 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. Він повідомив, що за попередніми даними Фонд отримав прибуток за результатами діяльності в 2022 році понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік.

Голова Наглядової Ради Добровольський Володимир Сергійович запропонував, у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та продовженням строку дії воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 07 листопада 2022 року №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16.11.2022 р. № 2738-ІХ, 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.**

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

<b>Голосували:</b>	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"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 Ассетс Активітіс» премію за результатами діяльності Фонду за 2022 рік.**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.15 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосувань і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуюча  
Голова Наглядової ради



В.С. Добровольський