

Протокол №8
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

29 грудня 2018 року

Дата, час та місце проведення засідання: 29 грудня 2018 року о 15.00 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.

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

Запрошений:

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

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства – Добровольського Володимира Сергійовича.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження розміру винагороди та премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2018 р.
2. Затвердження ставки щомісячної винагороди Компанії за управління активами Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували: Добровольський Володимир Сергійович
Ураков Денис Юрійович
Вінніков Юрій Вікторович

"за"

"за"

"за"

"За"- три голоси,

що складає 100% присутніх на засіданні

"проти"-немає,

"утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступив: Директор Компанії 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 затвердити ставку щорічної винагороди Компанії у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за результатами 2018 року (за період з 01.01.2018 р. по 22.04.2018 р. включно) в розмірі 0,1% від цього приросту.

Виступив: Голова Наглядової Ради Добровольський Володимир Сергійович 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.

Враховуючи, що Фонд отримав прибуток за результатами діяльності в 2018 році, понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік, Добровольський Володимир Сергійович запропонував виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад

прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000 грн. (П'ятдесяти тисяч гривень). Строк виплати – до 01.03.2019 р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	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 одноголосно.

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

1. Затвердити ставку щорічної винагороди ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТИС» у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за результатами 2018 року (за період з 01.01.2018 р. по 22.04.2018 р. включно) в розмірі 0,1% від цього приросту.

2. Виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТИС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за 2018 рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000 грн. (П'ятдесяти тисяч гривень). Строк виплати – до 01.03.2019 р.

2 питання:

Виступив: Голова Наглядової Ради Добровольський Володимир Сергійович, який повідомив, що згідно з п.5.3. Регламенту Фонду (у діючій редакції, з урахуванням змін, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23.04.2018 р.) остаточний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається Наглядовою Радою. Винагорода Компанії за управління активами визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду відповідно до розділу 5 Регламенту Фонду (у діючій 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).

Добровольський Володимир Сергійович запропонував затвердити ставку щомісячної винагороди Компанії з 01.01.2019 р. в розмірі 0,1% річних від вартості чистих активів Фонду.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	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 одноголосно.

Таким чином, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення

1. Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТИС» з 01.01.2019 р. у розмірі 0,1% річних від вартості чистих активів Фонду.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15.30 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.

Головуючий
Голова Наглядової ради



В.С. Добровольський