

**Протокол №11**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

28 грудня 2019 року

Дата, час та місце проведення засідання: 28 грудня 2019 року о 12.30 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 АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) - Пустельник Степан Осипович.

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

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження розміру премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2019р.

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.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Виступив:** Директор Компанії Пустельник С.О., 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 попередніми даними Фонд отримав прибуток за результатами діяльності в 2019 році понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік, Голова Наглядової ради – Добровольський Володимир Сергійович запропонував виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» 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 01.03.2020р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<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 одногосно.

**Таким чином, по питанню порядку денного одногосно прийнято наступне рішення:**

1. Виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за 2019 рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000 грн. (П'ятдесят тисяч гривень). Строк виплати – до 01.03.2020р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 13.00 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