

Протокол №2021/12/31
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімн. 401

31 грудня 2021 року

Час початку засідання: 15 год. 00 хв.

На засіданні присутні: Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» Мирошкіна Нонна Володимирівна,

Члени Наглядової ради: Перькова Олена Володимирівна, Джоболда Юлія Володимирівна.

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 АССТЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Мирошкіну Нонну Володимирівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:

Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"
Перькова Олена Володимирівна	"за"
Джоболда Юлія Володимирівна	"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 АССТЕТС АКТИВІТІС» – 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 2021 році понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік.

Голова Наглядової Ради Мирошкіна Нонна Володимирівна запропонувала виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССТЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,10% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000,00 грн. (П'ятдесят тисяч гривень 00 копійок). Строк виплати – до 01.03.2022р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:

Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"
Перькова Олена Володимирівна	"за"
Джоболда Юлія Володимирівна	"за"

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

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССТЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,10% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад

прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000,00 грн. (П'ятдесят тисяч гривень 00 копійок). Строк виплати – до 01.03.2022р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15 год. 20 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІ»



Н.В. Мирошкіна