

**Протокол №2023/12/18**  
**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

18 грудня 2023 року

Час початку засідання: 10 год. 00 хв.

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

Члени Наглядової ради: Джоболда Юлія Володимирівна, Кононенко 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 АСЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) - Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючою** - Мирошкіну Нонну Володимирівну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження ставки щомісячної винагороди Компанії за управління активами Фонду.
2. Затвердження розміру премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2023 році.

**Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.**

<b>Голосували:</b> Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"
Кононенко Юлія 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 АСЕТС АКТИВІТІС» – Пустельник С.О., який повідомив, що згідно з п.5.3. Регламенту Фонду 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 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).

Голова Наглядової Ради Мирошкіна Нонна Володимирівна запропонувала затвердити ставку щомісячної винагороди Компанії з 01.01.2024р. у розмірі 0,015% річних від вартості чистих активів Фонду.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b> Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"
Кононенко Юлія 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 першому питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» з 01.01.2024р. у розмірі 0,015% річних від вартості чистих активів Фонду.

**2 питання:**

**Виступив:** Директор ТОВ «КУА «Альтус Ассетс 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.

Голова Наглядової Ради Мирошкіна Н.В. запропонувала:

- у випадку отримання Фондом за результатами діяльності в 2023 році прибутку, розмір якого перевищить запланований в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік - виплатити ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,10% від розміру вказаного прибутку, але не більше 50.000 (п'ятдесяти тисяч) гривень у строк до 01.03.2024 року.
- у випадку отримання Фондом за результатами діяльності в 2023 році прибутку, що не перевищить запланованого розміру на відповідний рік - не виплачувати ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду за результатами діяльності за 2023 рік.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

Голосували: Мирошкіна Нонна Володимирівна "за"  
Кононенко Юлія 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 другому питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

- 2.1. У випадку отримання Фондом за результатами діяльності в 2023 році прибутку, розмір якого перевищить запланований в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік - виплатити ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,10% від розміру вказаного прибутку, але не більше 50.000 (п'ятдесяти тисяч) гривень у строк до 01.03.2024 року.**
- 2.2. У випадку отримання Фондом за результатами діяльності в 2023 році прибутку, що не перевищить запланованого розміру на відповідний рік - не виплачувати ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду за результатами діяльності за 2023 рік.**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10 год. 25 хв.

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

Головуюча

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІІ»



Н.В. Мирошкіна