

Протокол № 20

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
Час початку засідання: 09 год. 30 хв.

29 грудня 2018 року

На засіданні присутні: Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»

Шрайбман Олександр Юхимович,

члени Наглядової ради Волошина Ольга Валеріївна, Мігунова Вікторія Валеріївна

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 АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства - Шрайбмана Олександра Юхимовича.

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: Шрайбман Олександр Юхимович

"за"

Волошина Ольга Валеріївна

"за"

Мігунова Вікторія Валеріївна

"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 0,02% від цього приросту.

Виступив: Голова Наглядової Ради Шрайбман Олександр Юхимович 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, Шрайбман Олександр Юхимович запропонував виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС 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:	Шрайбман Олександр Юхимович	"за"
	Волошина Ольга Валеріївна	"за"
	Мігунова Вікторія Валеріївна	"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одногосно.

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

1. Затвердити ставку щорічної винагороди ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» 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 0,02% від цього приросту.
2. Виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» 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'ятдесяті тисяч гривень). Строк виплати – до 01.03.2019 р.

2 питання:

Виступив: Голова Наглядової Ради Шрайбман Олександр Юхимович, 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).

Шрайбман О.Ю. запропонував затвердити ставку щомісячної винагороди Компанії з 01.01.2019 р. в розмірі 0,01% 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:	Шрайбман Олександр Юхимович	"за"
	Волошина Ольга Валеріївна	"за"
	Мігунова Вікторія Валеріївна	"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одногосно.

Таким чином, по питанню порядку денного одногосно прийнято наступне рішення

1. Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» з 01.01.2019 р. у розмірі 0,01% річних від вартості чистих активів Фонду.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.00 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень.

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІІ»



О.Ю. Шрайбман