

Протокол №66
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

30 грудня 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 30 грудня 2016 року об 15.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради - Потирай Наталія Станіславівна,

Члени Наглядової Ради - Федоренко Ірина Вадимівна, Антонюк Раїса 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 АКТІВІТІС» - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства - Потирай Наталію Станіславівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження розміру винагороди та премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2016р.
Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Потирай Наталія Станіславівна Федоренко Ірина Вадимівна Антонюк Раїса Володимирівна	"за" "за" "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 ассетс актівітіс» Пустельник С.О., який повідомив, що згідно з п.6.4. Регламенту Фонду остаточний розмір винагороди Компанії щорічно визначається Наглядовою Радою. Винагорода Компанії за управління активами визначається як відсоток приросту вартості чистих активів відповідно до розділу 6 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).

Пустельник С.О. запропонував, затвердити ставку щорічної винагороди Фонду у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за результатами 2016 року в розмірі 0,05% від цього приросту.

Щодо розрахунку премії компанії з управління активами за 2016р., Пустельник С.О. повідомив, що за результатами діяльності в 2016 році Фонд отримав прибуток, який не перевищує запланований прибуток на відповідний рік.

Виступила: Голова Наглядової Ради Потирай Н.С., вона повідомила, що відповідно до п.6.5 Регламенту Фонду, у разі отримання Фондом прибутку за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на відповідний рік, за рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди Товариства, може виплачуватись премія. Враховуючи, що за результатами діяльності в 2016 році Фонд отримав прибуток, який не перевищує запланований прибуток на відповідний рік, премія компанії з управління активами за 2016 рік не встановлюється.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Потирай Наталія Станіславівна
Федоренко Ірина Вадимівна
Антонюк Раїса Володимирівна

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

Рішення прийнято одностайно.

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

Затвердити ставку щорічної винагороди Фонду у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за результатами 2016 року в розмірі 0,05% від цього приросту. Не встановлювати премію компанії з управління активами за результатом діяльності в 2016р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15.30 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючої на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий
Голова Наглядової ради



Н.С. Потирай