

Протокол №73
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

29 грудня 2017 року

Дата, час та місце проведення засідання: 29 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 АКТИВІТІС» (далі – Компанія) - 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 2017р.
Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Потирай Наталія Станіславівна	"за"
	Федоренко Ірина Вадимівна	"за"
	Антонюк Раїса 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.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 2017 року в розмірі 0,04% від цього приросту.

Виступила: Голова Наглядової Ради Потирай Н.С., 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 в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік, за рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди Товариства, може виплачуватись премія. Враховуючи, що Фонд отримав прибуток за результатами діяльності в 2017 році, понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік, Потирай Н.С. запропонувала виплатити ТОВ «КУА «Альтус асетс 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 01.03.2018р.

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	"за"
	Федоренко Ірина Вадимівна	"за"
	Антонюк Раїса Володимирівна	"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:

1. Затвердити ставку щорічної винагороди Фонду у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за результатами 2017 року в розмірі 0,04% 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 2017 рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000 грн. (П'ятдесяти тисяч гривень). Строк виплати – до 01.03.2018р.

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