

**Протокол №2020/12/31**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2  
Час початку засідання: 11 год. 00 хв.

31 грудня 2020 року

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради:** Коваль Ольга Василівна.

**Члени Наглядової Ради:** Яленко Віра Володимирівна, Батракова Олена Миколаївна.

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

**Обрано Головуючим – Коваль Ольгу Василівну.**

**Головуючий оголосив порядок денний засідання.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження розміру премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2020р.
2. Затвердження ставки щомісячної винагороди Компанії за управління активами Фонду.

**Голосували:** Яленко Віра Володимирівна "за"  
Батракова Олена Миколаївна "за"  
Коваль Ольга Василівна "за"  
"за"- три голоси, що складає 100% присутніх  
"проти"-немає,  
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Виступив:** Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС 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. Він повідомив, що за попередніми даними Фонд отримав прибуток за результатами діяльності в 2020 році понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік.

Голова Наглядової Ради Коваль Ольга Василівна запропонувала не виплачувати ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» премію за рахунок активів Фонду за результатами діяльності за 2020 рік.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

**Голосували:** Яленко Віра Володимирівна "за"  
Батракова Олена Миколаївна "за"  
Коваль Ольга Василівна "за"  
"за"- три голоси, що складає 100% присутніх  
"проти"-немає,  
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

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

1. Не виплачувати ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду за результатами діяльності за 2020 рік.

**2 питання:**

**Виступив:** Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС 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 Коваль Ольга Василівна запропонувала затвердити ставку щомісячної винагороди Компанії з 01.01.2021р. у розмірі 0,05% 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:	Яленко Віра Володимирівна	"за"
	Батракова Олена Миколаївна	"за"
	Коваль Ольга Василівна	"за"
		"за"- три голоси, що складає 100% присутніх
		"проти"-немає,
		"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

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

**2. Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» з 01.01.2021р. у розмірі 0,05% річних від вартості чистих активів Фонду.**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.30 год.

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

Головуюча  
Голова Наглядової ради



О.В. Коваль