

**Протокол №2021/12/31**  
**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: 12 год. 00 хв.

31 грудня 2021 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 АКТИВІТІС» (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 2021р.

<b>Голосували:</b>	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 АКТИВІТІС» – 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 2021 році понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік.

Голова Наглядової Ради Коваль Ольга Василівна запропонувала виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,10% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000,00 грн. (П'ятдесят тисяч гривень 00 копійок). Строк виплати – до 01.03.2022р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	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. Виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,10% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000,00 грн. (П'ятдесят тисяч гривень 00 копійок). Строк виплати – до 01.03.2022р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12.20 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