

**Протокол №15**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

28 грудня 2019 року

Дата, час та місце проведення засідання: 28 грудня 2019 року о 11.00 годині за адресою: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2.

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради:** Скрипник Сергій Анатолійович,

**Члени Наглядової Ради:** Папук Сергій Миколайович, Зеркалова Катерина Станіславівна.

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 – Скрипника Сергія Анатолійовича.**

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження розміру премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2019р.

<b>Голосували:</b>	Папук Сергій Миколайович	"за"
	Скрипник Сергій Анатолійович	"за"
	Зеркалова Катерина Станіславівна	"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 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 може виплачуватись премія.

Враховуючи, що за попередніми даними Фонд отримав прибуток за результатами діяльності в 2019 році, понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік, Голова Наглядової Ради – Скрипник Сергій Анатолійович, 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 01.03.2020р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	Папук Сергій Миколайович	"за"
	Скрипник Сергій Анатолійович	"за"
	Зеркалова Катерина Станіславівна	"за"
		"За"- три голоси,

що складає 100% присутніх на засіданні,  
"проти"-немає,  
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

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

1. Виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за 2019 рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000 грн. (П'ятдесяти тисяч гривень). Строк виплати – до 01.03.2020р.

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.

**Головуючий**  
**Голова Наглядової ради**



**С.А. Скрипник**