

Протокол № 4
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВК-ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 5
Час початку засідання: 12 год. 00 хв.

29 травня 2023 року

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючою - Голову Наглядової Ради Товариства – Ковтун Оксану Миколаївну.
Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження ставки щомісячної винагороди Компанії за управління активами Фонду.

Голосували:	Ковтун Оксана Миколаївна	"за"
	Кундієв Микола Миколайович	"за"
	Ковтун Василь Миколайович	"за"
		"За"- три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

1 питання:

Виступив: Директор ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» Пустельник С.О., який повідомив, що 22 травня 2023р. АТ «ЗНВКІФ «ВК-ІНВЕСТ» було внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301485). 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 Ковтун О.М. запропонувала затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» з 22.05.2023 р. в розмірі 0,2% річних від вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ВК-ІНВЕСТ».

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуюча запропонувала прийняти рішення по питанню денному.
Було проведено голосування.

Голосували:	Ковтун Оксана Миколаївна	"за"
	Кундієв Микола Миколайович	"за"
	Ковтун Василь Миколайович	"за"
		"За"- три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» з 22.05.2023 р. в розмірі 0,2% річних від вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ВК-ІНВЕСТ».

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12.30 год.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради



О.М. Ковтун