

Протокол № 6
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВК-ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, к. 401
Час початку засідання: 15 год. 00 хв.

29 грудня 2023 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Ковтун Оксана Миколаївна

Члени Наглядової Ради Кундієв Микола Миколайович, Ковтун Василь Миколайович

Запрошений:

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

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

Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Ковтун Оксану Миколаївну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження розміру премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2023 р.
2. Затвердження ставки щомісячної винагороди Компанії за управління активами Фонду.

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний

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.

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 2023 році понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік.

Виступила Голова Наглядової Ради Ковтун О.М., яка 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 50 000,00 грн. (П'ятдесяти тисяч гривень 00 копійок). Строк виплати – до 01.03.2024р.

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

Головуючий запропонувала прийняти запропоноване 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 першому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:
Виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за 2023 рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000,00 грн. (П'ятдесяти тисяч гривень 00 копійок). Строк виплати – до 01.03.2024р.

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, 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 Компанії з 01.01.2024 р. в розмірі 0,25% 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:	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 другому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:
Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» з 01.01.2024 р. в розмірі 0,25% річних від вартості чистих активів Фонду.

Час закінчення засідання: 15 год. 30 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на засіданні рішень.

Головуюча
Голова Наглядової ради



О.М. Ковтун