

ПРОТОКОЛ №30082019/В
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПІТАЛ"
(далі - Товариство)
Ідентифікаційний код 39976492

м. Київ

30 серпня 2019 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПІТАЛ":

1. Голова Наглядової ради - **Применко Олена Анатоліївна;**
2. Член Наглядової ради - **Кондрат Євгенія Володимирівна;**
3. Член Наглядової ради - **Леванчук Дмитро Олександрович.**

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 30.08.2019 р.

Час проведення засідання: 18:00 – 18.30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про відкриття засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2019 року згідно договору про управління активами № 2/27/07 від 27.07.2018 року.
3. Про закриття засідання Наглядової ради Товариства

По першому питанню порядку денного:

Применко Олена Анатоліївна запропонувала відкрити засідання Наглядової ради. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Відкрити засідання Наглядової ради

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

Відкрити засідання Наглядової ради

По другому питанню порядку денного:

Виступила **Кондрат Євгенія Володимирівна**, яка повідомила, що потрібно затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2019 року за річною ставкою у розмірі 0.37970891 % від вартості чистих активів Товариства та розрахувати винагороду за формулою:

$$B = NAV_{am} * (R/100) / 12, \text{ де}$$

B – розмір винагороди, (грн.)

NAV_{am} – щомісячна середня вартість активів Фонду;

R - річна ставка розміру винагороди

що фактично становить:

$$110611046.01 * 0.37970891\% / 12 = 35\ 000,00 \text{ грн.}$$

та визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2019 року у розмірі 35 000,00 (тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) грн.

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2019 року за річною ставкою у розмірі 0.37970891 % від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2019 року у розмірі 35 000,00 (тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) грн.

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одногосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2019 року за річною ставкою у розмірі 0.37970891 % від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2019 року у розмірі 35 000,00 (тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) грн.

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

По третьому питанню порядку денного:

Применко Олена Анатоліївна проінформувала про розгляд всіх питань порядку денного цього засідання Наглядової ради, у зв'язку з чим запропонувала засідання вважати закритим.

Пропозиція Головуючого поставлена на голосування

ЗАПРОПОНОВАНО:

Закрити засідання Наглядової ради у зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одногосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

Закрити засідання Наглядової ради у зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Применко Олена Анатоліївна

Член Наглядової ради
Кондрат Євгенія Володимирівна

Член Наглядової ради
Леванчук Дмитро Олександрович

