

ПРОТОКОЛ № 1/30042021
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАШТАН»
Ідентифікаційний код 41707466

м. Київ

30.04.2021 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАШТАН» (далі - **Фонд**):

1. Середенко Віталій Анатолійович;
2. Виноградова Тетяна Володимирівна;
3. Дубініна Валентина Савелівна.

На засіданні Наглядової ради Фонду присутні 100% членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради відповідно до чинного законодавства та Статуту Фонду є правомочними приймати будь-які рішення з питань, віднесених Статутом Фонду до компетенції Наглядової ради Фонду.

Дата проведення засідання: 30.04.2021 р.

Час проведення засідання: 17:30 – 18:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про відкриття засідання Наглядової ради Фонду
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за квітень 2021 року
3. Про затвердження та погодження правочинів та платежів з банківського рахунку в ПАТ «БАНК ВОСТОК»
4. Про закриття засідання Наглядової ради Фонду

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Наглядової ради Фонду Середенко Віталій Анатолійович, який запропонував відкрити засідання Наглядової ради.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Відкрити засідання Наглядової ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Відкрити засідання Наглядової ради

По другому питанню:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Наглядової ради Фонду Середенко Віталій Анатолійович, який повідомив, що потрібно затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за квітень 2021 року за річною ставкою у розмірі 9,96 % від вартості чистих активів Фонду 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:

$$3\,746\,770,12 * (9,96/100) / 12 = 31\,098,19 \text{ грн.}$$

та визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Фонду на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за квітень 2021 року у розмірі 31 098,19 (тридцять одна тисяча дев'яносто вісім гривень 19 коп) грн.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Голови Наглядової ради поставлена на голосування.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за квітень 2021 року за річною ставкою у розмірі 9,96 % від вартості чистих активів Фонду.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Фонду на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за квітень 2021 року у розмірі 31 098,19 (тридцять одна тисяча дев'яносто вісім гривень 19 коп) грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за квітень 2021 року за річною ставкою у розмірі 9,96 % від вартості чистих активів Фонду.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Фонду на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за квітень 2021 року у розмірі 31 098,19 (тридцять одна тисяча дев'яносто вісім гривень 19 коп) грн.

**По третьому питанню:
ВИСТУПИЛИ:**

Голова Наглядової ради Фонду Середенко Віталій Анатолійович, який повідомив, що Наглядова рада відповідно до пп. 2.2.21 Договору № 1/06/07 про управління активами Фонду Компанія з управління активами Фонду розпоряджається поточними рахунками Фонду за погодженням з Наглядовою радою. Відповідно до пп. 2.2.16 Договору № 1/06/07 про управління активами Фонду Компанія з управління активами Фонду подає на затвердження Наглядовій раді укладені договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 1000,00 грн. У зв'язку з цим Середенко Віталій Анатолійович звернувся, щоб затвердити та погоди наступні правочини та платежі з банківського рахунку Фонду в ПАТ «БАНК ВОСТОК»:

№ п/п	Контрагент	ЄДРПОУ/ІПН	Дата виникнення боргу	Сума, грн.	Призначення платежу
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест»	33547481	30.04.2021	31 098,19	Оплата винагороди КУА за квітень 2021 року
-	Всього	-	-	31 098,19	-

ЗАПРОПОНОВАНО:

затвердити та погоди наступні правочини (договори) та платежі з банківського рахунку Фонду в ПАТ «БАНК ВОСТОК»:

№ п/п	Контрагент	ЄДРПОУ/ІПН	Дата виникнення боргу	Сума, грн.	Призначення платежу
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест»	33547481	30.04.2021	31 098,19	Оплата винагороди КУА за квітень 2021 року
-	Всього	-	-	31 098,19	-

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

затвердити та погоди наступні правочини (договори) та платежі з банківського рахунку Фонду в ПАТ «БАНК ВОСТОК»:

№ п/п	Контрагент	ЄДРПОУ/ІПН	Дата виникнення боргу	Сума, грн.	Призначення платежу
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест»	33547481	30.04.2021	31 098,19	Оплата винагороди КУА за квітень 2021 року
-	Всього	-	-	31 098,19	-

По четвертому питанню:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Наглядової ради Фонду Середенко Віталій Анатолійович, який проінформував про розгляд всіх питань порядку денного цього засідання Наглядової ради, у зв'язку з чим запропонував засідання вважати закритим.

ЗАПРОПОНОВАНО:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

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

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Середенко Віталій Анатолійович

Член Наглядової ради
Виноградова Тетяна Володимирівна

Член Наглядової ради
Дубініна Валентина Савелівна

