

ПРОТОКОЛ № 1/14052021
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАШТАН»
Ідентифікаційний код 41707466

м. Київ

14 травня 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: 14.05.2021 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про відкриття засідання Наглядової ради Фонду
2. Про затвердження та погодження правочинів та платежів з банківського рахунку в ПАТ «БАНК ВОСТОК»
3. 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» - односторонньо, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

Відкрити засідання Наглядової ради

По другому 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 запропонував затвердити та погодити 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	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»	30370711	12.05.2021	1120,00	АЕ-25970; За депозитарні послуги згідно з Актом-рахунком № АЕ-25970 за квітень, без ПДВ
-	Всього	-	-	1120,00	-

ЗАПРОПОНОВАНО:

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

№ п/п	Контрагент	ЄДРПОУ/ПН	Дата виникнення боргу	Сума, грн.	Призначення платежу
1	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»	30370711	12.05.2021	1120,00	АЕ-25970; За депозитарні послуги згідно з Актом-рахунком № АЕ-25970 за квітень, без ПДВ
-	Всього	-	-	1120,00	-

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

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

№ п/п	Контрагент	ЄДРПОУ/ПН	Дата виникнення боргу	Сума, грн.	Призначення платежу
1	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»	30370711	12.05.2021	1120,00	АЕ-25970; За депозитарні послуги згідно з Актом-рахунком № АЕ-25970 за квітень, без ПДВ
-	Всього	-	-	1120,00	-

По третьому 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

