

ПРОТОКОЛ № 19/06/07-УА
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ»
(далі – «Фонд»)

Дата проведення засідання: «07» червня 2019 року

Місце проведення засідання: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Святошинська, будинок 27-Д, приміщення 125.

Час початку засідання Наглядової ради Фонду: 12 год. 15 хв.

На засіданні присутні члени Наглядової ради Фонду у складі 3 осіб, що складає 100% присутності:

1. Дячук Людмила Віталіївна;
2. Береговий Юрій Олександрович;
3. Гайдук Юлія Володимирівна.

Засідання Наглядової ради Фонду є правоможним, оскільки в ньому бере участь більше половини її складу.

Члени Наглядової ради Фонду погодили наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення розміру винагороди ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за травень 2019 року.
2. Затвердження розміру винагороди та розрахунку виконаних робіт ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС», викладених в Акті за травень 2019 року.

Голова Наглядової ради Фонду Дячук Л.В. повідомила, що рішення Наглядової ради Фонду приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні кожний член Наглядової ради Фонду має один голос. Головуючий на засіданні Наглядової ради – Дячук Людмила Віталіївна, Голова Наглядової ради Фонду.

З першого питання порядку денного слухали:

Члена Наглядової ради Фонду Гайдук Ю.В., яка доповіла, що відповідно до п. 5 Регламенту Фонду винагорода ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» нараховується щомісяця у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду та сплачується грошовими коштами у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС».

Гайдук Ю.В. запропонувала визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за травень 2019 року за рахунок активів Фонду у розмірі 1,00 % річних середньорічної вартості чистих активів Фонду у відповідності до Регламенту Фонду та Договору про управління активами № 29-УА від 10.09.2018 року.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування винесене питання:

Визначення розміру винагороди ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за травень 2019 року.

Підсумки голосування:

«за» - 3 голоси:

- Дячук Л.В.;
- Береговий Ю.О.;
- Гайдук Ю.В.

«проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення:

Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за травень 2019 року за рахунок активів Фонду у розмірі 1,00% річних середньорічної вартості чистих активів Фонду у відповідності до Регламенту Фонду та Договору про управління активами № 29-УА від 10.09.2018 року.

З другого питання порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради Фонду Дячук Л.В., яка запропонувала затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за управління активами Фонду протягом травня 2019 року у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду відповідно до розрахунку, що приведений в Акті виконаних робіт.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування винесене питання:

Затвердження розміру винагороди та розрахунку виконаних робіт ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС», викладених в Акті за травень 2019 року.

Підсумки голосування:

«за» - 3 голоси:

- Дячук Л.В.;
- Береговий Ю.О.;
- Гайдук Ю.В.

«проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення:

Затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за управління активами Фонду протягом травня 2019 року у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду відповідно до розрахунку, що викладені в Акті за травень 2019 року.

Голова засідання Наглядової ради Фонду Дячук Л.В. запитала, чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол засідання Наглядової ради Фонду буде оформлений не пізніше ніж через п'ять робочих днів після проведення засідання Наглядової ради фонду та відкрила засідання.

Голова засідання Наглядової ради Фонду



Л.В. Дячук