

**ПРОТОКОЛ №31052019/В**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПІТАЛ"**  
**(далі - Товариство)**  
**Ідентифікаційний код 39976492**

---

м. Київ

31 травня 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:** 31.05.2019 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 травень 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 **Применко Олена Анатоліївна**, яка повідомила, що потрібно затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за травень 2019 року за річною ставкою у розмірі 0.38230532 % від вартості чистих активів Товариства та розрахувати винагороду за формулою:

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

B – розмір винагороди, (грн.)

NAV<sub>am</sub> – щомісячна середня вартість активів Фонду;

R - річна ставка розміру винагороди

що фактично становить:

$$109859836.49 * 0.38230532\% / 12 = 35\,000.00 \text{ грн.}$$

та визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за травень 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 травень 2019 року за річною ставкою у розмірі 0.38230532% від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за травень 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» - одноголосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за травень 2019 року за річною ставкою у розмірі 0.38230532% від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за травень 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» - одноголосно, «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

