

ПРОТОКОЛ №29122018
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПІТАЛ"
(далі - Товариство)
Ідентифікаційний код 39976492

29 грудня 2018 р.

м. Київ

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: 29.12.2018 р.

Час проведення засідання: 18:00 – 18.30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження розміру винагороди, яка розраховується як відсоток вартості чистих активів, для ТОВ «КУА «Євроінвест» за місяць грудень 2018 року відповідно до Договору про управління активами Товариства від 27.07.2018 року № 2/27/07.
2. Про затвердження перерахунку розміру винагороди, яка розраховується як відсоток вартості чистих активів, для ТОВ «КУА «Євроінвест» за підсумками 2018 року
3. Про затвердження розміру винагороди, яка розраховується від приросту вартості чистих активів, для ТОВ «КУА «Євроінвест» за 2018 рік відповідно до Договору про управління активами Товариства від 27.07.2018 року № 2/27/07.
4. Про закриття засідання Наглядової ради Товариства

По першому питанню порядку денного:

Виступила **Применко Олена Анатоліївна**, яка повідомила, що потрібно затвердити винагороду, яка розраховується як відсоток вартості чистих активів, для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за грудень 2018 року у розмірі 0.29758974 % від вартості чистих активів Товариства та розрахувати винагороду за формулою:

$$B = BЧА * P\% * T(i) / 365, \text{ де}$$

B – розмір винагороди, (грн.)

BЧА – вартість чистих активів Товариства;

P% - процент винагороди;

T(i) - кількість днів періоду, за які виплачується винагорода, що фактично становить:

$$108\,804\,262.43 * 0.29758974\% * 31/365 = 27\,500.00 \text{ грн.}$$

та визначити розмір винагороди, яка розраховується як відсоток вартості чистих активів, до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за грудень 2018 року у розмірі 27 500,00 (двадцять сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) грн.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити винагороду, яка розраховується як відсоток вартості чистих активів, для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за грудень 2018 року у розмірі 0.29758974 % від вартості чистих активів Товариства

Визначити розмір винагороди, яка розраховується як відсоток вартості чистих активів, до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за грудень 2018 року у розмірі 27 500.00 (двадцять сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити винагороду, яка розраховується як відсоток вартості чистих активів, для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за грудень 2018 року у розмірі 0.29758974 % від вартості чистих активів Товариства

Визначити розмір винагороди, яка розраховується як відсоток вартості чистих активів, до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за грудень 2018 року у розмірі 27 500.00 (двадцять сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) грн.

По другому питанню порядку денного:

Виступила Кондрат Євгенія Володимирівна, яка повідомила, що потрібно затвердити річний перерахунок винагороди, яка розраховується як відсоток вартості чистих активів, для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за 2018 рік виходячи з наступного:

- Розмір винагороди у процентах - 0.31878 % від середньорічної вартості чистих активів Товариства;
- середньорічна вартість чистих активів Товариства – 107 529 442.89 грн.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1) розрахувати винагороду за формулою:

$$B = BЧА * P\%, \text{ де}$$

B – розмір винагороди, (грн.)

BЧА – середньорічна вартість чистих активів Товариства, яка розрахована на підставі щомісячної вартості активів, що використовувалась для розрахунку винагороди;

P% - середньорічний розмір винагороди КУА;

$$107\,529\,442.89 * 0.31878 \% = 342\,782.36 \text{ грн.}$$

2) визначити розмір винагороди, яка розраховується як відсоток вартості чистих активів, за підсумками перерахунку за 2018 рік в розмірі 342 782.36 (триста сорок дві тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 36 копійок) грн. Оскільки протягом 12 місяців 2018 року було нараховано сукупно 342 680,00 грн. винагороди, то за грудень 2018 року потрібно збільшити винагороду, яка розраховується як відсоток вартості чистих активів, для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» на 102.36 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

1) розрахувати винагороду за формулою:

$$B = BЧА * P\%, \text{ де}$$

B – розмір винагороди, (грн.)

BЧА – середньорічна вартість чистих активів Товариства, яка розрахована на підставі щомісячної вартості активів, що використовувалась для розрахунку винагороди;

P% - середньорічний розмір винагороди КУА;

$$107\,529\,442.89 * 0.31878 \% = 342\,782.36 \text{ грн.}$$

2) визначити розмір винагороди, яка розраховується як відсоток вартості чистих активів, за підсумками перерахунку за 2018 рік в розмірі 342 782.36 (триста сорок дві тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 36 копійок) грн. Оскільки протягом 12 місяців 2018 року було нараховано сукупно 342 680,00 грн. винагороди, то за грудень 2018 року потрібно збільшити винагороду, яка розраховується як відсоток вартості чистих активів, для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» на 102.36 грн.

По третьому питанню порядку денного:

Виступила Кондрат Євгенія Володимирівна, яка повідомила, що потрібно затвердити відповідно до Договору про управління активами Товариства від 27.07.2018 року № 1/27/07 винагороду, яка розраховується від приросту вартості чистих активів, для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за 2018 рік виходячи з наступного:

- Розмір винагороди у процентах - 0.26848 % від приросту вартості чистих активів за 2018 рік;
- Розмір приросту вартості чистих активів за 2018 рік – 108776660.07 - 106019067.77 грн. = 2 757 592.30

ЗАПРОПОНОВАНО:

1) розрахувати винагороду за формулою:

$$B = \text{Пр}BЧА * P\%, \text{ де}$$

B – розмір винагороди, (грн.)

ПрВЧА – розмір приросту вартості чистих активів Товариства, який розрахований як різниця між вартістю чистих активів Товариства на кінець року (з врахування винагороди, яка розраховується, як відсоток чистих активів) та вартістю чистих активів Товариства на початок року;

P% - розмір винагороди у процентах від приросту вартості чистих активів Товариства;

$2\,757\,592.30 * 0.26848 \% = 7\,403.58$ грн.

2) визначити розмір винагороди, яка розраховується від приросту вартості чистих активів, до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за 2018 року у розмірі 7 403.58 (сім тисяч чотириста три гривні 58 коп.) грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

1) розрахувати винагороду за формулою:

$$B = \text{ПрВЧА} * P\%, \text{ де}$$

B – розмір винагороди, (грн.)

ПрВЧА – розмір приросту вартості чистих активів Товариства, який розрахований як різниця між вартістю чистих активів Товариства на кінець року (з врахування винагороди, яка розраховується, як відсоток чистих активів) та вартістю чистих активів Товариства на початок року;

P% - розмір винагороди у процентах від приросту вартості чистих активів Товариства;

$2\,757\,592.30 * 0.26848 \% = 7\,403.58$ грн.

2) визначити розмір винагороди, яка розраховується від приросту вартості чистих активів, до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за 2018 року у розмірі 7 403.58 (сім тисяч чотириста три гривні 58 коп.) грн.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Применко Олену Анатоліївну, яка 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

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

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

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Применко Олена Анатоліївна

Член Наглядової ради
Кондрат Євгенія Володимирівна

Член Наглядової ради
Леванчук Дмитро Олександрович

відбитком печатки АТ "БУДАГРОКАШТАТ"

Голова Наглядової Ради

аркуші

Применко О.А.

