

ПРОТОКОЛ № 1/31072020
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАШТАН»
Ідентифікаційний код 41707466

м. Київ

31 липня 2020 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: 31.07.2020 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про відкриття засідання Наглядової ради Фонду
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «СВРОІНВЕСТ» за липень 2020 року
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» - 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 «СВРОІНВЕСТ» за липень 2020 року за річною ставкою у розмірі 9,3 % 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:

$$3\,885\,054,21 * (9,3/100) / 12 = 30\,109,17 \text{ грн.}$$

та визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Фонду на поточний рахунок ТОВ «КУА «СВРОІНВЕСТ» за липень 2020 року у розмірі 30 109,17 (тридцять тисяч сто дев'ять гривень 17 коп.) грн.

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

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «СВРОІНВЕСТ» за липень 2020 року за річною ставкою у розмірі 9,3 % від вартості чистих активів Фонду.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Фонду на поточний рахунок ТОВ «КУА «СВРОІНВЕСТ» за липень 2020 року у розмірі 30 109,17 (тридцять тисяч сто дев'ять гривень 17 коп.) грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за липень 2020 року за річною ставкою у розмірі 9,3 % від вартості чистих активів Фонду.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за липень 2020 року у розмірі 30 109,17 (тридцять тисяч сто дев'ять гривень 17 коп.) грн.

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» - одногосно, «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

