

ПРОТОКОЛ № 6
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Сi.Ti.Ar.»

м. Київ

27 квітня 2020 року

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Сi.Ti.Ar.» (далі за текстом – «Товариство»):

Голова Наглядової ради – Русин Єгор Гавриїлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2659811794, паспорт громадянина України серія СН №716832, виданий московським РУГУ МВС України в м. Києві 17 лютого 1998 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 8, кв. 139;

Секретар Наглядової ради – Ляшко Олена Валеріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2620618968, паспорт громадянки України серія СО №037676, виданий мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15 січня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 21, кв.56.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутня більшість складу Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження місячної ставки винагороди ТОВ «КУА «АПФ «СИНТАКС-ІНВЕСТ», щодо надання послуг з управління активами Фонду за березень 2020 року, згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами Фонду №170120-КУА від «17» січня 2020 року.

Перше питання порядку денного:

Голова Наглядової ради Фонду Русин Є.Г., запропонував затвердити місячну ставку винагороди, що сплачується ТОВ «КУА «АПФ «СИНТАКС-ІНВЕСТ», щодо надання послуг з управління активами Фонду за березень 2020 року у розмірі **0,002%** (нуль цілих дві тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Русина Є.Г. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити ставку винагороди, що сплачується ТОВ «КУА «АПФ «СИНТАКС-ІНВЕСТ», щодо надання послуг з управління активами Фонду за березень 2020 року у розмірі **0,002%** (нуль цілих дві тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Русин Єгор Гавриїлович

Секретар Наглядової ради Товариства
Ляшко Олена Валеріївна




