

ПРОТОКОЛ №5
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕПО»

м. Київ

28 квітня 2021 року

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

Голова Наглядової ради – Кликова Олена Григорівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2948620845, паспорт громадянина України серія МН №277902, виданий ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23 листопада 2002 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Щорса, буд. 44А, кв. 366;

Секретар Наглядової ради – Приємська Наталія Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2682217981, паспорт громадянки України серія НС №595657, виданий Ватутінським МВ УМВС України в Черкаській області 20 травня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Ватутіне, вул. Ювілейна, буд.11, кв.19

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 2021 року, згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами Фонду №200820-КУА від «20» серпня 2020 року.

Перше питання порядку денного:

Голова Наглядової ради Фонду Кликова О.Г., запропонувала затвердити місячну ставку винагороди, що сплачується ТОВ «КУА «АПФ «СИНТАКС-ІНВЕСТ», щодо надання послуг з управління активами Фонду за березень 2021 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 Кликової О.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 2021 року у розмірі **0,002%** (нуль цілих дві тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Кликова Олена Григорівна

Секретар Наглядової ради Товариства
Приємська Наталія Володимирівна




