

**ПРОТОКОЛ № 30102020/В**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПІТАЛ"**  
(далі - Товариство)  
Ідентифікаційний код 39976492

м. Київ

30 жовтня 2020 року

Місце проведення засідання:	03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6, кімната 403
Дата проведення засідання:	30 жовтня 2020 р.
Час проведення засідання	18:00 – 18:30

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПІТАЛ":

1. Голова Наглядової ради – Лаухіна Вікторія Владиславівна;
2. Член Наглядової ради - Панасюк Юрій Олександрович;
3. Член Наглядової ради - Беляєв Артур Євгенович.

Запрошені:

1) директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 33547481) Серебреннікова Діана Вікторівна (далі - **Директор ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ»**).

На засіданні Наглядової ради Товариства присутні 100% членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства є правомочними приймати будь-які рішення з питань, віднесених Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про відкриття засідання Наглядової ради Товариства
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за жовтень 2020 року згідно договору про управління активами № 2/27/07 від 27.07.2018 року
3. Про закриття засідання Наглядової ради Товариства.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**По першому питанню:**

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Наглядової ради Товариства Лаухіна Вікторія Владиславівна, яка запропонувала відкрити засідання Наглядової ради.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Відкрити засідання Наглядової ради

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

**ВИРІШИЛИ:**

Відкрити засідання Наглядової ради

**По другому питанню:**

**ВИСТУПИЛИ:**

Лаухіна Вікторія Владиславівна, яка повідомила, що потрібно затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за жовтень 2020 року за річною ставкою у розмірі 0,72129 % 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:

$$116\,458\,012,54 * 0,72129 \% / 12 = 70\,000,00 \text{ грн.}$$

та визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за жовтень 2020 року у розмірі 70 000,00 (сімдесят тисяч гривень 00 копійок) грн.

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

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

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за жовтень 2020 року за річною ставкою у розмірі 0,72129 % від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за жовтень 2020 року у розмірі 70 000,00 (сімдесят тисяч гривень 00 копійок) грн.

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за жовтень 2020 року за річною ставкою у розмірі 0,72129 % від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за жовтень 2020 року у розмірі 70 000,00 (сімдесят тисяч гривень 00 копійок) грн.

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

**По третьому питанню:**

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Наглядової ради Товариства Лаухіна Вікторія Владиславівна, яка проінформувала про розгляд всіх питань порядку денного цього засідання Наглядової ради, у зв'язку з чим запропонувала 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  
Лаухіна Вікторія Владиславівна

Член Наглядової ради  
Панасюк Юрій Олександрович

Член Наглядової ради  
Беляєв Артур Євгенович



The image shows a blue circular official stamp of the company. The text inside the stamp includes: "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО", "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД БУДІВЛАГОКАПІТАЛ", "ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР", "КИЇВ". The stamp also contains the company's identification code: "ДІП/КОД 34976492". Overlaid on the stamp and extending to the right are three horizontal lines, each with a blue handwritten signature written over it.