

ПРОТОКОЛ № 19/03/05-УА-3
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АКТИВИ»
(далі – «Фонд»)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 18, оф. 10

«05» березня 2019 року

Час початку засідання Наглядової ради Фонду: 11 год. 00 хв.

На засіданні присутні члени Наглядової ради Фонду у складі 3 осіб, що складає 100% присутності:

1. Дюмін Володимир Андрійович;
2. Маслоva Тамара Василівна;
3. Казанцев Сергій Сергійович.

Засідання Наглядової ради Фонду є правоможним, оскільки в ньому бере участь більше половини її складу.

Члени Наглядової ради Фонду погодили наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради Фонду.
2. Визначення розміру винагороди ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за лютий 2019 року.
3. Затвердження розміру винагороди та розрахунку виконаних робіт ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС», викладених в Акті за лютий 2019 року.

Голова Наглядової ради Фонду Дюмін В.А. повідомив, що рішення Наглядової ради Фонду приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні кожний член Наглядової ради Фонду має один голос.

З першого питання порядку денного слухали:

Члена Наглядової ради Фонду Казанцева Сергія Сергійовича, який запропонував обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Дюміна Володимира Андрійовича та Секретарем засідання Наглядової ради Фонду – Маслову Тамару Василівну.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування винесене питання:

Обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради Фонду.

Підсумки голосування:

«за» - 3 голоси:

- Дюмін В.А.;
- Маслоva Т.В.;
- Казанцев С.С.

«проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення:

Обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Дюміна Володимира Андрійовича;

Секретарем засідання Наглядової ради Фонду – Маслову Тамару Василівну.

З другого питання порядку денного слухали:

Члена Наглядової ради Фонду Казанцева Сергія Сергійовича, який доповів, що відповідно до п.8 Регламенту Фонду винагорода ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» нараховується щомісяця у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду та сплачується грошовими коштами у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС».

Казанцев С.С. запропонував визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за лютий 2019 року за рахунок активів Фонду у розмірі 4,2% річних середньорічної вартості чистих активів Фонду у відповідності до Регламенту Фонду та Договору про управління активами № 28-УА від 14 червня 2017 року.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування винесене питання:

Визначення розміру винагороди ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за лютий 2019 року.

Підсумки голосування:

«за» - 3 голоси:

- Дюмін В.А.;
- Маслоva Т.В.;
- Казанцев С.С.

«проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення:

Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за лютий 2019 року за рахунок активів Фонду у розмірі 4,2% річних середньорічної вартості чистих активів Фонду у відповідності до Регламенту Фонду та Договору про управління активами № 28-УА від 14 червня 2017 року.

З третього питання порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради Фонду Дюміна Володимира Андрійовича, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за управління активами Фонду протягом лютого 2019 року у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду відповідно до розрахунку, що приведений в Акті виконаних робіт.

– Інших пропозицій не надійшло.

На голосування винесене питання:

Затвердження розміру винагороди та розрахунку виконаних робіт ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС», викладених в Акті за лютий 2019 року.

Підсумки голосування:

«за» - 3 голоси:

- Дюмін В.А.;
- Маслова Т.В.;
- Казанцев С.С.

«проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення:

Затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за управління активами Фонду протягом лютого 2019 року у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду відповідно до розрахунку, що викладені в Акті за лютий 2019 року.

Голова засідання Наглядової ради Фонду Дюмін В.А. запитав чи є у присутніх питання або зауваження та повідомив, що протокол засідання Наглядової ради Фонду буде оформлений не пізніше ніж через п'ять робочих днів після проведення засідання Наглядової ради фонду та закриття засідання.

Голова засідання Наглядової ради Фонду



В.А Дюмін