

**Протокол
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"РАССВЕТ" (далі – Фонд)**

Дата, час проведення: 30 квітня 2020 року о 16 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Запоріжжя, вул. Олександра Пивоварова, буд. 4, офіс 5-8.

Присутні:

Голова Наглядової ради – Президент Фонду: Худоконь Юлія Сергіївна, яка має 1 голос,

Член Наглядової ради: Богданюк Віра Володимирівна, яка має 1 голос.

Засідання є правомочним.

Запрошені: Директор ТОВ «КУА «СТАНДАРТ ІНВЕСТ» Антонова У.М.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря засідання.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «СТАНДАРТ ІНВЕСТ» за квітень 2020 року у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

Слухали:

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Богданюк Віра Володимирівна, яка запропонувала обрати головою засідання - Худоконь Юлію Сергіївну, секретарем засідання – Богданюк Віру Володимирівну.

Результати голосування по питанню порядку денного :

“За” - 100 % голосів від присутніх на засіданні (Худоконь Ю.С., Богданюк В.В.)

“Проти” - 0,00% від присутніх на засіданні .

“Утримались” - 0,00% від присутніх на засіданні.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати головою засідання - Худоконь Юлію Сергіївну, секретарем засідання – Богданюк Віру Володимирівну.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Директора ТОВ «КУА «СТАНДАРТ ІНВЕСТ» Антонову У.М., яка доповіла про те, що станом на кінець квітня 2020р. вартість чистих активів Фонду без визначеного розміру винагороди становить 76824771,77 грн.

Голова Наглядової ради запропонував визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «СТАНДАРТ ІНВЕСТ» за квітень 2020 року в розрахунку у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду в розмірі 0,078099809 %, що становить у сумі 60 000,00 грн.

Результати голосування по питанню порядку денного :

“За” - 100 % голосів від присутніх на засіданні (Худоконь Ю.С., Богданюк В.В.)

“Проти” - 0,00% від присутніх на засіданні .

“Утримались” - 0,00% від присутніх на засіданні.

Вирішили:

1. Затвердити винагороду ТОВ «КУА «СТАНДАРТ ІНВЕСТ» за квітень 2020 року в розрахунку у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду в розмірі 0,078099809 %, що становить у сумі 60 000,00 грн.

Голова засідання: Голова Наглядової ради –
Президент Фонду

Худоконь Ю.С.

Член Наглядової ради (секретар)

Богданюк В.В.

