

ПРОТОКОЛ № 6-2020
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРАНІТ-ІНВЕСТ»

м. Київ

27 квітня 2020 року

На засіданні присутні : Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (надалі – Фонд) Падалко Тетяна Станіславівна;
Член Наглядової Ради Фонду - Видренко Олександр Миколайович;
Член Наглядової Ради Фонду - Старченко Петро Якович.

Голова засідання : Падалко Тетяна Станіславівна
Секретарем обрано : Видренко Олександр Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА АПФ «СИНТАКС - ІНВЕСТ» за березень 2020 року, згідно договору про управління активами №КУА-1У від 28.05.2014р.

По першому питанню порядку денного:

1. Станом на 31.03.2020 року вартість чистих активів ПАТ «ЗНВКІФ «ГРАНІТ-ІНВЕСТ» становить 454 667 666,94 грн. (чотириста п'ятдесят чотири мільйони шістсот шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят шість грн. 94 коп.). Місячна ставка винагороди Компанії з управління активами за березень 2020 року від розміру чистих активів встановлена у розмірі 0,003 %

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

Прийняли рішення:

Сплатити за рахунок активів ПАТ ЗНВКІФ «ГРАНІТ-ІНВЕСТ» винагороду ТОВ «КУА АПФ «СИНТАКС - ІНВЕСТ» за березень 2020 року у розмірі 13 640 грн. 03 коп. (тринадцять тисяч шістсот сорок грн. 03 коп.).

Ставка винагороди по зазначеному показнику може змінюватись за рішенням зборів.

Голосували:

“За” — одноголосно (100%);


“Проти” - відсутні;

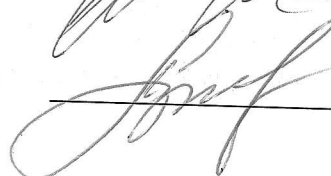
“Утримались” — відсутні.

У зв'язку з вичерпністю питань засідання Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «ГРАНІТ-ІНВЕСТ» вважати закритим.

Голова засідання

Секретар


Т.С. Падалко


О.М. Видренко

С.О.