

ПРОТОКОЛ № 4/2018

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОВІДЕНС»

ідентифікаційний код юридичної особи 41954038

Київ

02 травня 2018 р.

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

Голова Наглядової ради – Рют Анастасія Ігорівна
Секретар Наглядової ради – Керасюк Ольга Костянтинівна
Член Наглядової ради – Харько Тетяна Ярославівна

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні всі її члени.

Місце проведення засідання: Україна, 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 307

Дата проведення засідання: 02.05.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про визначення розміру винагороди, що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства та сплачується ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» (надалі - Компанія з управління активами), відповідно до Договору № 22/02-2018/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.02.2018 р. (надалі – Договір).
2. Про затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами, що підлягає виплаті за рахунок активів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Рют А.І., яка повідомила про необхідність визначити розмір винагороди Компанії з управління активами за квітень 2018 р. та відмітила, що станом на кінець останнього робочого дня квітня 2018 р. середньомісячна вартість чистих активів Товариства становить 5 111 712,99 грн.

Секретар Наглядової ради Керасюк О.К. запропонувала визначити винагороду Компанії з управління активами за квітень 2018 р., що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 0,0100% відсотка від середньомісячної вартості чистих активів Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Керасюк О.К. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Рют А.І., Керасюк О.К., Харько Т.Я. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Визначити винагороду Компанії з управління активами за квітень 2018 р., що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 0,0100% відсотка від середньомісячної вартості чистих активів Товариства.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Секретар Наглядової ради Керасюк О.К., яка запропонувала затвердити винагороду Компанії з управління активами за квітень 2018 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 511,17 грн. (П'ятсот одинадцять гривень 17 копійок) (5 111 712,99 * 0,0100%) / 100%), та уповноважити Голову Наглядової ради на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиції Керасюк О.К. поставлені на голосування.

Голосували:

"за" - Рют А.І., Керасюк О.К., Харько Т.Я. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Затвердити винагороду Компанії з управління активами за квітень 2018 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 511,17 грн. (П'ятсот одинадцять гривень 17 копійок).

Уповноважити Голову Наглядової ради Рют А.І на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

Підписи:

Голова Наглядової ради
Рют Анастасія Ігорівна

Секретар Наглядової ради
Керасюк Ольга Костянтинівна

Член Наглядової ради
Харько Тетяна Ярославівна

