

ПРОТОКОЛ № 1-05/2023
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»
(надалі Фонд)

м. Київ

16 травня 2023 р.

Присутні:

Голова Наглядової ради - Солонік Артем Євгенович

Член Наглядової ради –Кричевський Євген Маркович.

Засідання Наглядової ради вважається правомочними, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17

Дата проведення засідання: 16.05.2023 р.

Час проведення засідання: 10:00 - 11:00

Порядок денний:

1. Про визначення розміру винагороди, що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду та сплачується ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (надалі - Компанія з управління активами), відповідно до Договору № 31/03-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 31.03.2023 р. (надалі - Договір).
2. Про затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами, що підлягає виплаті за рахунок активів Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Фонду Солонік А.С., який повідомив про необхідність визначити розмір винагороди Компанії з управління активами за квітень 2023р. та відмітив, що станом на кінець останнього робочого дня квітня 2023 р. середньомісячна вартість чистих активів Фонду становить 6133800.98 грн.

Голова Наглядової ради Солонік А.С. запропонував визначити винагороду Компанії з управління активами за квітень 2023р., що сплачується Фондом відповідно до Договору, як 0.570608667% відсотка від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Солоніка А.Є. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - Солонік А.Є., Кричевський Є.М., - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Визначити винагороду Компанії з управління активами за квітень 2023 р., що сплачується Фондом відповідно до Договору, як 0.570608667% відсотка від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Солонік А.С., який запропонував затвердити винагороду Компанії з управління активами за квітень 2023 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору, в розмірі 35 000 грн. (Тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) (6 133 800.98 * 0.570608667% / 100%), та

уповноважити Голову Наглядової ради Солоніка А.Є на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиції Солоніка А.Є. поставлені на голосування.

Голосували:

"за" - Солонік А.Є., Кричевський Є.М, - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Затвердити винагороду Компанії з управління активами за квітень 2023р , що підлягає виплаті відповідно до Договору, в розмірі 35 000 грн. (Тридцять п'ять тисяч гривень 00коп).

Уповноважити Голову Наглядової ради Солоніка А.Є. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду.

Підписи:

Голова Наглядової ради _____ Солонік Артем Євгенович

Член Наглядової рад _____ Кричевський Євген Маркович