

ПРОТОКОЛ № 1-07/2023  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС »  
(надалі Фонд)

м. Київ

19 липня 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: 19.07.2023 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 червень 2023р. та відмітив, що станом на кінець останнього робочого дня червня 2023 р. середньомісячна вартість чистих активів Фонду становить 6 134 266.04 грн.

Голова Наглядової ради Солонік А.С. запропонував визначити винагороду Компанії з управління активами за червень 2023р., що сплачується Фондом відповідно до Договору, як 0.570565407 відсотка від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

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

**Голосували:**

"за" - Солонік А.С., 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 червень 2023 р., що сплачується Фондом відповідно до Договору, як 0.570565407 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 червень 2023 р, що підлягає виплаті відповідно до Договору, в розмірі 35 000 грн. (Тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок ) (6 134 266.04 \* 0.570565407 % / 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 червень 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