

ПРОТОКОЛ №12/2018

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТАР І»

м. Київ

31 жовтня 2018 р.

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

Член Наглядової ради – Козачок Оксана Анатоліївна
Член Наглядової ради – Сінілов Олександр Володимирович
Член Наглядової ради – Бондарчук Людмила Анатоліївна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Запрошені:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний дім» Стадник Борис Миколайович

Місце проведення засідання: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2

Дата проведення засідання: 31.10.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

1. Про прийняття рішення щодо остаточного розміру винагороди ТОВ «КУА «Інвестиційний дім» (надалі – КУА) за управління активами Товариства за листопад місяць 2018 року.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Козачок Оксана Анатоліївна, яка доповіла про необхідність прийняття рішення щодо остаточного розміру винагороди КУА за управління активами Товариства, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, за листопад місяць 2018 року.

Пропонується відповідно до п. 5.4. Регламенту Фонду встановити з 01.11.2018 року по 30.11.2018 року розмір винагороди КУА за управління активами Товариства, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,0833% середньорічної вартості чистих активів Товариства протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Козачок Оксани Анатоліївни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Козачок О.А., Сінілов О.В., Бондарчук Л.А. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Відповідно до п. 5.4. Регламенту Товариства встановити з 01.11.2018 року по 30.11.2018 року розмір винагороди за управління активами Товариства, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,0833% середньорічної вартості чистих активів Товариства протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Козачок Оксана Анатоліївна

Секретар Наглядової ради Товариства
Сінілов Олександр Володимирович

Член Наглядової ради Товариства
Бондарчук Людмила Анатоліївна

Ознайомлений

Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ»
Стадник Борис Миколайович