

ПРОТОКОЛ №14/2018

Засідання Наглядової ради

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

м. Київ

30 листопада 2018 р.

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

Голова Наглядової ради – Козачок Оксана Анатоліївна
Секретар 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: 30.11.2018 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 грудень 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 грудень місяць 2018 року.

Пропонується відповідно до п. 5.4. Регламенту Фонду встановити з 01.12.2018 року по 31.12.2018 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 01.12.2018 року по 31.12.2018 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



Two blue circular official seals are visible. The top seal is for the company: "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТАР І»" with registration details. The bottom seal is for the board: "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ»" with identification code 41367776. Handwritten signatures in blue ink are present over the seals and on lines below.

Ознайомлений
Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ»
Стадник Борис Миколайович