

ПРОТОКОЛ № 10/2018

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 40952820

м. Київ

01 березня 2018 р.

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

Голова Наглядової ради – Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради – Ніколаєнко Олена Вікторівна

Член Наглядової ради – Покатілова Світлана Василівна

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

Місце проведення засідання: Україна, 01004, м.Київ, вул.Л.Толстого, буд. 9

Дата проведення засідання: 01.03.2018 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 № 22/12-2017/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2017 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 Ніколаєнко А.А., який повідомив про необхідність визначити розмір винагороди Компанії з управління активами за лютий 2018 р. та відмітив, що станом на кінець останнього робочого дня лютого 2018 р. середньомісячна вартість чистих активів Товариства становить 1 743 628,27грн.

Секретар Наглядової ради Ніколаєнко О.В. запропонувала визначити винагороду Компанії з управління активами за лютий 2018 р., що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 4,628374% відсотка від середньомісячної вартості чистих активів Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Ніколаєнко О.В. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Ніколаєнко А.А., Ніколаєнко О.В., Покатілова С.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Визначити винагороду Компанії з управління активами за лютий 2018 р., що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 4,628374% відсотка від середньомісячної вартості чистих активів Товариства.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Секретар Наглядової ради Ніколаєнко О.В., яка запропонувала затвердити винагороду Компанії з управління активами за лютий 2018 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 80 701,64 грн. (Вісімдесят тисяч сімсот одна гривня 64 копійки) (1 743 628,27* 4,628374) / 100), та уповноважити Голову Наглядової ради Ніколаєнко А.А. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиції Ніколаєнко О.В. поставлені на голосування.

Голосували:

"за" - Ніколаєнко А.А., Ніколаєнко О.В., Покатілова С.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Затвердити винагороду Компанії з управління активами за лютий 2018 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 80 701,64 грн. (Вісімдесят тисяч сімсот одна гривня 64 копійки).

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

Підписи:

Голова Наглядової ради
Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради
Ніколаєнко Олена Вікторівна

Член Наглядової ради
Покатілова Світлана Василівна

