

ПРОТОКОЛ № 23/2018

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 40952820

м. Київ

01 червня 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

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

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

Дата проведення засідання: 01.06.2018 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 травень 2018 р. та відмітив, що станом на кінець останнього робочого дня травня 2018 р. середньомісячна вартість чистих активів Товариства становить 24 052 308,02 грн.

Секретар Наглядової ради Ніколаєнко О.В. запропонувала визначити винагороду Компанії з управління активами за травень 2018 р., що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 0,3243% 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. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Визначити винагороду Компанії з управління активами за травень 2018 р., що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 0,3243% 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 травень 2018 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 78 001,63 грн. (Сімдесят вісім тисяч одна гривня 63 копійки) $(24\,052\,308,02 * 0,3243\%) / 100\%$, 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. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Затвердити винагороду Компанії з управління активами за травень 2018 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 78 001,63 грн. (Сімдесят вісім тисяч одна гривня 63 копійки).

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

Підписи:

Голова Наглядової ради
Ніколаско Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради
Ніколаско Олена Вікторівна

