

ПРОТОКОЛ № 5/2018
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 40952820

м. Київ

01 лютого 2018 р.

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

Голова Наглядової ради – Ніколасенко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради – Ніколасенко Олена Вікторівна

Член Наглядової ради – Покатілова Світлана Василівна

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, так як присутні всі її члени.

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

Дата проведення засідання: 01.02.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про визначенні 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 Ніколасенко А.А., який повідомив про необхідність визначити розмір винагороди Компанії з управління активами за січень 2018 р. та відмітив, що станом на кінець останнього робочого дня січня 2018 р. середньомісячна вартість чистих активів Товариства становить 1 777 852,36 грн.

Секретар Наглядової ради Ніколасенко О.В. запропонувала визначити винагороду Компанії з управління активами за січень 2018 р., що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 4,7080% відсотка від середньомісячної вартості чистих активів Товариства.

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

Голосували:

"за" – Ніколасенко А.А., Ніколасенко 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 січень 2018 р., що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 4,7080% відсотка від середньомісячної вартості чистих активів Товариства.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Секретар Наглядової ради Ніколасенко О.В., яка запропонувала затвердити винагороду Компанії з управління активами за січень 2018 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 83 701,29 грн. (Вісімдесят три тисячі сімсот одна гривня 29 копійок) ($1\,777\,852,36 \cdot 4,7080 / 100$), та уповноважити Голову Наглядової ради Ніколасенка А.А. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

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

Голосували:

"за" - Ніколасенко А.А., Ніколасенко 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 січень 2018 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 83 701,29 грн. (Вісімдесят три тисячі сімсот одна гривня 29 копійок).

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

Підписи:

Голова Наглядової ради

Ніколасенко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради

Ніколасенко Олена Вікторівна