

ПРОТОКОЛ №0308/2020
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ФОНДУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36177661
(далі по тексту – Фонд)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 03 серпня 2020 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04050, м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 12.

Час проведення засідання Наглядової ради: 10:00 за київським часом.

На засіданні присутні:

Члени Наглядової ради:

Голова Наглядової ради Свиридова Катерина Олександрівна.

Член Наглядової ради Гордінов Євген Анатолійович.

Член Наглядової ради Варінський Владислав Юрійович.

На цьому Засіданні Наглядової ради Фонду присутні 100 % членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради Фонду відповідно до чинного законодавства та Статуту Фонду є правомочним приймати будь-які рішення з питань, віднесених Статутом Фонду до виключної компетенції Наглядової ради Фонду.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про встановлення розміру винагороди компанії управління активами венчурного фонду ТОВ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» (ЄДРПОУ 35691307), далі - КУА.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню:

Голова Наглядової ради Свиридова К.О. запропонувала встановити винагороду КУА за липень 2020р. в розмірі **0,0038099%** від вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, з урахуванням та на підставі положень статті 65 Закону України «Про інститути спільного інвестування», Розділу II Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування та діючої редакції Регламенту Фонду.

Голосували: “За” - 3 (три) члени Наглядової ради Фонду, що становить 100 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Проти” - 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Утримались” - 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

Рішення прийнято одногосно.

По першому питанню вирішили:

Встановити винагороду за липень 2020р. в розмірі **0,0038099%** від вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди КУА за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

Підписи Членів Наглядової ради:

Голова Наглядової ради

_____ Свиридова К.О.

Член Наглядової ради

_____ Гордінов Є.А.

Член Наглядової ради

_____ Варінський В.Ю.

Ознайомлена:

Директор ТОВ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

_____ Ільченко М.В.