

ПРОТОКОЛ № 5/2018

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОВІДЕНС»
ідентифікаційний код юридичної особи 41954038

м. Київ

22 травня 2018 р.

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

Голова Наглядової ради – Рют Анастасія Ігорівна
Секретар Наглядової ради – Керасюк Ольга Костянтинівна
Член Наглядової ради – Харько Тетяна Ярославівна

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

Місце проведення засідання: Україна, 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 307

Дата проведення засідання: 22.05.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про визначення розміру винагороди за період з 01.05.2018 р. по 22.05.2018 р., що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства та сплачується Компанії з управління активами відповідно до Договору № 22/02-2018/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.02.2018 р. (надалі – Договір).
2. Про затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за період з 01.05.2018 р. по 22.05.2018 р., що підлягає виплаті за рахунок активів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства, яка повідомила про те, що Єдиним учасником Товариства 22.05.2018 р. (Рішення учасника № 4 від 22.05.2018 р.) було прийнято рішення про переукладання Договору, укладеного з Компанією з управління активами, у зв'язку з чим виникла необхідність визначити розмір винагороди Компанії з управління активами за період з 01.05.2018 р. по 22.05.2018 р. відповідно до Договору.

Голова Наглядової ради Рют А.І. запропонувала визначити винагороду Компанії з управління активами за період з 01.05.2018 р. по 22.05.2018 р., що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 0,0068% відсотка від середньої вартості чистих активів Товариства за вищезазначений період. Рют А.І. відмітила, що середня вартість чистих активів Товариства за період з 01.05.2018 р. по 22.05.2018 р. становила 5 107 841,37 грн.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Рют А.І. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Рют А.І., Керасюк О.К., Харько Т.Я. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Визначити винагороду Компанії з управління активами за період з 01.05.2018 р. по 22.05.2018 р., що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 0,0068% відсотка від середньої вартості чистих активів Товариства за вищезазначений період.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Рют А.І. запропонувала затвердити винагороду Компанії з управління активами за період з 01.05.2018 р. по 22.05.2018 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 347,33 грн. (Триста сорок сім гривень 33 копійки) $(5\,107\,841,37 * 0,0068\%) / 100\%$, та уповноважити Голову Наглядової ради на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиції Рют А.І. поставлені на голосування.

Голосували:

"за" - Рют А.І., Керасюк О.К., Харько Т.Я. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили: