

ПРОТОКОЛ №1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІВЕРСАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(далі – «Фонд»)

м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30

«07» листопада 2024 року

Час початку засідання Наглядової ради Фонду: 11 год. 00 хв.

На засіданні присутні члени Наглядової ради Фонду у складі 3 осіб, що складає 100% присутності:

1. Іванченко Раїса Миколаївна;
2. Ястремська Ксенія Юрїївна;
3. Ганжа Віталій Анатолійович.

Засідання Наглядової ради Фонду є правоможним, оскільки в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Члени Наглядової ради Фонду погодили наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради Фонду.
2. Визначення розміру винагороди, що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, та сплачується ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (надалі - Компанія з управління активами), відповідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами №29/05-УА від 29.05.2024 року (надалі - Договір).
3. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами, що підлягає виплаті за рахунок активів Фонду.

Член Наглядової ради Фонду Іванченко Р.М. повідомила, що рішення Наглядової ради Фонду приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні кожний член Наглядової ради Фонду має один голос.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Члена Наглядової ради Фонду Ястремську К.Ю., яка запропонувала обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Іванченко Раїсу Миколаївну та Секретарем засідання Наглядової ради Фонду – Ганжу Віталія Анатолійовича.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування винесене питання:

Обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради Фонду.

Підсумки голосування:

«за» - 3 голоси:

- Іванченко Р.М.;
- Ястремська К.Ю.;
- Ганжа В.А.

«проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення:

Обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Іванченко Раїсу Миколаївну;

Секретарем засідання Наглядової ради Фонду – Ганжу Віталія Анатолійовича.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Наглядової ради Фонду Іванченко Р.М., яка повідомила про необхідність визначити розмір винагороди Компанії з управління активами за жовтень 2024 р.

Голова засідання Наглядової ради Фонду Іванченко Р.М. запропонувала визначити винагороду Компанії з управління активами за жовтень 2024 р., що сплачується Фондом відповідно до Договору, у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду відповідно до розрахунку, що викладений в Акті про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду за жовтень 2024 року.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування винесене питання:

Визначення розміру винагороди, що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, та сплачується Компанії з управління активами відповідно Регламенту Фонду та Договору.

Підсумки голосування:

«за» - 3 голоси:

- Іванченко Р.М.;
- Ястремська К.Ю.;
- Ганжа В.А.

«проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення:

Визначити винагороду Компанії з управління активами за жовтень 2024 р., що сплачується Фондом відповідно до Договору, у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду відповідно до розрахунку, що викладений в Акті про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду за жовтень 2024 року.

З третього питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Наглядової ради Фонду Іванченко Р.М., яка запропонував затвердити винагороду Компанії з управління активами за жовтень 2024 р., у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду відповідно до розрахунку, що викладений в Акті про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду за жовтень 2024 року, та уповноважити Голову Наглядової ради Фонду Іванченко Р.М. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду за жовтень 2024 року.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування винесене питання:

Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами, що підлягає виплаті за рахунок активів Фонду.

Підсумки голосування:

«за» - 3 голоси:

- Іванченко Р.М.;
- Ястремська К.Ю.;
- Ганжа В.А.

«проти» - немає; «утримались» - немає.

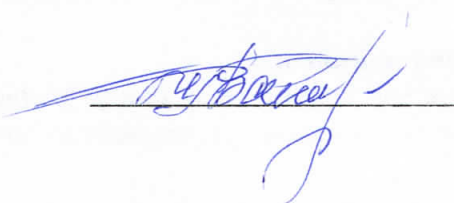
Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення:

Затвердити винагороду Компанії з управління активами за жовтень 2024 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору, у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду відповідно до розрахунку, що викладений в Акті про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду за жовтень 2024 року. Уповноважити Голову Наглядової ради Фонду Іванченко Р. М. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду за жовтень 2024 року.

Голова засідання Наглядової ради Фонду Іванченко Р.М. запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол засідання Наглядової ради Фонду буде оформлений не пізніше ніж через п'ять робочих днів після проведення засідання Наглядової ради фонду та закрила засідання.

Голова засідання Наглядової ради Фонду



Р.М. Іванченко