

ПРОТОКОЛ № 1-12/2024
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»
(надалі Фонд)

м. Київ

«03» грудня 2024 р.

Присутні:

Голова Наглядової ради - Солонік Артем Євгенович

Член Наглядової ради –Павлік Андрій Олександрович.

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

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Гаврилишина Богдана, буд. 24, офіс 8.

Дата проведення засідання: 03.12.2024 р.

Час проведення засідання: 10:00 - 11:00

Порядок денний:

1. Про 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 до Договору № 31/03-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 31.03.2023 р (надалі - Договір).

2. Про затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами, що підлягає виплаті за рахунок активів Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Фонду Солонік А.С., який повідомив про необхідність визначити розмір винагороди Компанії з управління активами за 2024 р.

Голова Наглядової ради Солонік А.С. запропонував визначити винагороду Компанії з управління активами за листопад 2024 р., що сплачується Фондом відповідно до Договору, як відсоток від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Солоніка А.С. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - Солонік А.С., Павлік А.О. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Визначити винагороду Компанії з управління активами за листопад 2024 р., що сплачується Фондом відповідно до Договору, як відсоток від середньомісячної вартості чистих активів Фонду.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Солонік А.С., який запропонував затвердити винагороду Компанії з управління активами за листопад 2024 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору, в розмірі 35 000 грн. (Тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок), та уповноважити Голову Наглядової ради Солоніка А.С на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиції Солоніка А.Є. поставлені на голосування.

Голосували:

"за" - Солонік А.Є., Павлік А.О. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

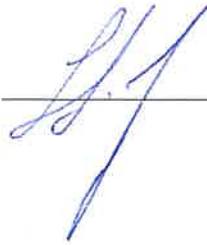
Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Затвердити винагороду Компанії з управління активами за листопад 2024 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору, в розмірі 35 000 грн. (Тридцять п'ять тисяч гривень 00коп).

Уповноважити Голову Наглядової ради Солоніка А.Є. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Фонду.

Голова засідання Наглядової ради Фонду



Солонік Артем Євгенович