

Протокол № 2802/19-1
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпро

28 лютого 2019 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) (далі – ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», Фонд) проводилося за ініціативою Голови Наглядової ради Прокопчук Н.А. за адресою: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4 А, кімн. 408 з 11:00 до 11:20 год.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» - Прокопчук Н.А.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» - Гуртовий Ю.М..

Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» складається з 3 (трьох) членів. Присутні 2 члени Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД». Засідання є правомочним.

ЗАПРОШЕНІ:

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» (надалі – КУА) – Шевченко Наталія Валеріївна.

Для ведення засідання і складання протоколу засідання Наглядової ради присутніми на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» обрано:

Головою засідання – Прокопчук Н.А.

Секретарем засідання – Гуртовий Ю. М.

Голова засідання Прокопчук Н.А. доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 року № 5080-VI (далі – Закон) та Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» на засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Голова засідання Прокопчук Н.А. оголосила

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження розміру винагороди КУА за лютий 2019 року.

Постановили:

Затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: "за" - 2 голоси;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Н.А. Прокопчук про погодження розміру винагороди КУА за лютий 2019 року.

Голосували: "за" - 2 голоси;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Погодити винагороду КУА за лютий 2019 року у розмірі 50246,85 грн., що становить 0,10 % річних від вартості чистих активів Фонду.

Голова засідання

Н. А. Прокопчук

Секретар засідання

Ю. М. Гуртовий

Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»



Н. А. Прокопчук

