

ПРОТОКОЛ № 29/11/19-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»

м. Дніпро

29 листопада 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Кукленко С.С.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Киницький Р.М.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Шерешкова І.О.

Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» складається з 3 (трьох) членів. Присутні всі 3 члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».

ЗАПРОШЕНІ:

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» – Шевченко Н.В.

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

Головою засідання – Кукленко С.С.

Секретарем засідання – Киницький Р.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підведення підсумків діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та діяльності Компанії з управління активами Фонду за листопад 2019 р.

2. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за листопад 2019 р.

3 першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Повідомлення директора ТОВ «КУА «АДВАЙТА» – Шевченко Н.В. про підсумки діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та діяльність Компанії з управління активами Фонду по управлінню активами Фонду за листопад 2019 р.

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» – Шевченко Н.В. запропонувала діяльність ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за листопад 2019 року вважати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 голоси;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Діяльність ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за листопад 2019р. вважати задовільною.

3 другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Повідомлення Кукленко С.С., яка запропонувала встановити винагороду Компанії з управління активами за листопад 2019 р. у розмірі 52 567,91 грн. (П'ятдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят сім гривень 91 копія), що становить 0,12% річних від вартості чистих активів Фонду.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 голоси;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Винагороду Компанії з управління активами за листопад 2019 р. встановити у розмірі 52 567,91 грн. (П'ятдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят сім гривень 91 копія), що становить 0,12% річних від вартості чистих активів Фонду.

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»



С.С. Кукленко

АКТ
виконаних робіт
до Договору №2-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду
від 11.01.2019 року.

м. Дніпро

30 листопада 2019 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (далі - **КУА**), що діє на підставі Ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1339 від 07.10.2014 р., строк дії: з 22.10.2014 р. необмежений, в особі Директора Шевченко Н.В., що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» (далі – **Фонд**), в особі Голови Наглядової ради Кукленко Світлани Сергіївни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які разом визначаються надалі як **Сторони**, уклали цей Акт про наступне:

1. **КУА** надала послуги щодо управління активами **Фонду** у відповідності до умов Договору №2-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 11.01.2019р.

2. Згідно діючого законодавства України винагорода **КУА** встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів **Фонду**.

Ставка для визначення розміру винагороди **КУА** за листопад 2019р. затверджена Рішенням засідання Наглядової ради **Фонду** (Протокол №29/11/19-1 від 29.11.2019р.) і становить **0,12%** річних від вартості чистих активів **Фонду**.

Вартість чистих активів **Фонду** за листопад 2019р. складає:

Станом на 01.11.2019 р. 521 527 864,07 грн.

Станом на 30.11.2019 р. 529 830 294,58 грн.

Середньомісячна вартість чистих активів **Фонду** 525 679 079,33 грн.

Винагорода **КУА** за листопад 2019р. становить **52 567,91** грн. (П'ятдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят сім гривень **91** копійка).

3. **Сторони** жодних претензій одна до одної не мають.

4. Акт складено у двох примірниках, по одному для кожної **Сторони**.

Директор
ТОВ «КУА «АДВАЙТА»



Н.В. Шевченко

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»



С.С. Кукленко