

**Протокол № 3012/16-1**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»**

м. Дніпро

30 грудня 2016 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. Смирненківська, буд. 4 А, кімн.311 з 10:00 до 11:00 год.

**ПРИСУТНІ:**

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

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

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» - Олійник М.Д.

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

**ЗАПРОШЕНІ:**

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» (надалі – КУА) – Юрік Г.О.

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 – Олійник М.Д.

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 грудень 2016 року.
2. Затвердження розміру винагороди КУА за 2016 рік.
3. Затвердження розміру премії КУА за 2016 рік.

**Постановили:**

Затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: "за" - 3 голоси, що складає 100% присутніх на засіданні;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято одногосно.

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:** Н.А. Прокопчук про погодження розміру винагороди КУА за грудень 2016 року.

Голосували: "за" - 3 голоси, що складає 100% присутніх на засіданні;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Погодити винагороду КУА за грудень 2016 року у розмірі 20 333,34 грн., що становить 0,07 % річних від вартості чистих активів Фонду.

**З другого питання порядку денного:**

**Слухали:** Н.А. Прокопчук запропоновано встановити розмір винагороди КУА за 2016 рік у розмірі 0,00% річних від приросту вартості чистих активів Фонду.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: "за" - 3 голоси, що складає 100% присутніх на засіданні;  
"проти" - немає;  
"утримались" - немає.  
Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Розмір винагороди КУА за 2016 рік встановити у розмірі 0,00% річних від приросту вартості чистих активів Фонду.

**З третього питання порядку денного:**

**Слухали:** Н.А. Прокопчук запропоновано встановити розмір премії КУА у розмірі 0,00% прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за 2016 рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації.  
Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: "за" - 3 голоси, що складає 100% присутніх на засіданні;  
"проти" - немає;  
"утримались" - немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Премію на користь КУА не виплачувати.

Голова засідання

Н.А. Прокопчук

Секретар засідання

М.Д. Олійник

Голова Наглядової Ради  
ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»



Н.А. Прокопчук