

**Протокол № 3101/20-1**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»**

м. Дніпро

31 січня 2020 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 Ситник Т.О. за адресою: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4 А, кімн. 408, дата проведення 31.01.2020р. з 11:00 до 11:20 год.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» - Ситник Т.О.,  
Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» - Гуртовий Ю.М.,  
Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» - Левіс А.С.

**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) – Шевченко Наталія Валеріївна.

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

Головою засідання – Ситник Т.О.

Секретарем засідання – Гуртовий Ю. М.

Голова засідання Ситник Т.О. 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 Ситник Т.О. оголосила

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження розміру винагороди КУА за січень 2020 року.

**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:** Ситник Т.О. про погодження розміру винагороди КУА за січень 2020 року.

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

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Погодити винагороду КУА за січень 2020 року у розмірі 29 249,86 грн., що становить 0,10% річних від вартості чистих активів Фонду.

Голова Наглядової Ради  
ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»



Т.О. Ситник



**АКТ**  
**виконаних робіт**  
**до Договору № 1- УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду**  
**від 29 березня 2017 р.**

м. Дніпро

31 січня 2020 року

**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 «СЛАВБУД»** (далі – **Фонд**), в особі Голови Наглядової ради Ситник Т.О., 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 № 1-УА від 29.03.2017р. про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.
2. Згідно засідання Наглядової ради (Протокол № 3101/20-1 від 31.01.2020р.) винагорода **КУА** за січень 2020р. становить 29 249,86грн. (Двадцять дев'ять тисяч двісті сорок дев'ять грн. 86 коп.).
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 «**СЛАВ**»



М.П.

Т.О. Ситник