

Протокол №3112/15-1
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпропетровськ

31 грудня 2015 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. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд.15, кімн.311 з 10:00 до 11:30 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 ТОВ «КУА «АДВАЙТА» за грудень 2015 року.
2. Затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «АДВАЙТА» за 2015 рік.
3. Затвердження розміру премії ТОВ «КУА «АДВАЙТА» за 2015 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, яка запропонувала визначити розмір винагороди КУА за грудень 2015 року у розмірі 0,2% річних від 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: Затвердити винагороду КУА за грудень 2015 року у розмірі 10 889,38 грн., що становить 0,1999% річних від вартості чистих активів Фонду.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Н.А. Прокопчук запропоновано встановити розмір винагороди КУА за 2015 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 одностайно.

Вирішили: Розмір винагороди КУА за 2015 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 2015 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 одностайно.

Вирішили: Премію на користь ТОВ «КУА «АДВАЙТА» не виплачувати.

Голова засідання

Н.А. Прокопчук

Секретар засідання

М.Д. Олійник

Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»



Н.А. Прокопчук