

Протокол № 2812/19-1
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпро

28 грудня 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 Ситник Т.О. за адресою: м.Дніпро, вул.Симиренківська, буд.4 А, кімн.408, дата проведення 28.12.2019р. 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.Є.

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 грудень 2019 року.

Постановили:

Затвердити запропонований порядок денний.

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

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Ситник Т.О. про погодження розміру винагороди КУА за грудень 2019 року.

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

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Погодити винагороду КУА за грудень 2019 року у розмірі 34 788,39 грн., що становить 0,12% 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 грудня 2019 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 № 2812/19-1 від 28.12.2019р.) винагорода КУА за грудень 2019р. становить 34 788,39грн. (Тридцять чотири тисячі сімсот вісімдесят вісім грн. 39 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»

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»



Н.В. Шевченко



Т.О. Ситник