

**ПРОТОКОЛ № 30/04/20-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»**

м. Дніпро

30 квітня 2020 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 квітень 2020р.
2. Затвердження розміру винагороду Компанії з управління активами за квітень 2020р.

**З 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 квітень 2020р.

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» – Шевченко Н.В. запропонувала діяльність ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за квітень 2020 року вважати задовільною.

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

Рішення прийнято одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

*Діяльність ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за квітень 2020р. вважати задовільною.*

**З другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Повідомлення Кукленко С.С., яка запропонувала встановити винагороду Компанії з управління активами за квітень 2020р. у розмірі 49 699,39 грн. (Сорок дев'ять тисяч шістьсот дев'яносто дев'ять гривень 39 копійок), що становить 0,10% річних від вартості чистих активів Фонду.

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

Рішення прийнято одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

*Винагороду Компанії з управління активами за квітень 2020 р. встановити у розмірі 49 699,39 грн. (Сорок дев'ять тисяч шістьсот дев'яносто дев'ять гривень 39 копійок), що становить 0,10% 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 квітня 2020 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 квітень 2020р. затверджена Рішенням засідання Наглядової ради **Фонду** (Протокол №30/04/20-1 від 30.04.2020р.) і становить 0,10% річних від вартості чистих активів **Фонду**.

Вартість чистих активів **Фонду** за квітень 2020р. складає:

Станом на 01.04.2020 р.

593 710 710,75 грн.

Станом на 30.04.2020 р.

599 074 745,57 грн.

Середньомісячна вартість чистих активів **Фонду**

596 392 728,16 грн.

Винагорода **КУА** за квітень 2020р. становить 49 699,39 грн. (Сорок дев'ять тисяч шістьсот дев'яносто дев'ять гривень 39 копійок).

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 «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»



\_\_\_\_\_  
Н.В. Шевченко



\_\_\_\_\_  
С.С. Кукленко