

ПРОТОКОЛ № 31/01/20-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»

м. Дніпро

31 січня 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 січень 2020р.
2. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за січень 2020р.

3 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 січень 2020р.

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

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

Рішення прийнято одногослосно.

ВИРІШИЛИ:

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

3 другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Повідомлення Кукленко С.С., яка запропонувала встановити винагороду Компанії з управління активами за січень 2020р. у розмірі 48 366,53 грн. (Сорок вісім тисяч триста шістьдесят шість гривень 53 копійки), що становить 0,10% річних від вартості чистих активів Фонду.

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

Рішення прийнято одногослосно.

ВИРІШИЛИ:

Винагороду Компанії з управління активами за січень 2020 р. встановити у розмірі 48 366,53 грн. (Сорок вісім тисяч триста шістьдесят шість гривень 53 копійки), 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

31 січня 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 січень 2020р. затверджена Рішенням засідання Наглядової ради Фонду (Протокол №31/01/20-1 від 31.01.2020р.) і становить **0,10%** річних від вартості чистих активів Фонду.

Вартість чистих активів Фонду за січень 2020р. складає:

Станом на 01.01.2020 р.

577 599 239,35 грн.

Станом на 31.01.2020 р.

583 197 564,99 грн.

Середньомісячна вартість чистих активів Фонду

580 398 402,17 грн.

Винагорода КУА за січень 2020р. становить **48 366,53 грн.** (Сорок вісім тисяч триста шістьдесят шість гривень 53 копійки).

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 «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»



С.С. Кукленко