

ПРОТОКОЛ № 31/12/2020-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

31 грудня 2020 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»:

Шкодяк Іван Володимирович – Голова Наглядової ради;

Гребенюк Олег Васильович – Секретар Наглядової ради;

Шкодяк Андрій Володимирович – Член Наглядової ради.

Запрошена особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» в особі Генерального директора – Рондяк Юрій Ігорович.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ», вважається правомочним, так як присутні всі Члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 29000, м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, буд. 26, офіс 306.

Дата проведення засідання: 31.12.2020р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження розміру винагороди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (надалі – Компанія), як компанії з управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (далі – Фонд) за грудень 2020 року.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Шкодяк Іван Володимирович, який зазначив, що згідно п.5.1-5.3 розділу 5 Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» та п.5.1-5.3 розділу 5 Договору № 27/03-2017 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 27.03.2017 року винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду визначається за рішенням Наглядової ради Фонду, нараховується та виплачується щомісяця коштами.

Запропонував затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за грудень 2020 року (з 01 грудня по 31 грудня) у розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0332% вартості чистих активів Фонду на 31.12.2020р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Шкодяка Івана Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити розмір винагороди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», як компанії з управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ», за грудень 2020 року (з 01 грудня по 31 грудня) у розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0332% вартості чистих активів Фонду на 31.12.2020р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Шкодяк Іван Володимирович
Секретар Наглядової ради
Гребенюк Олег Васильович
Член Наглядової ради
Шкодяк Андрій Володимирович



