

ПРОТОКОЛ № 30/06/2021-1

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

30 червня 2021 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: 30.06.2021р.

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 червень 2021 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 червень 2021 року (з 01 червня по 30 червня) у розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч  
гривень 00 копійок), що становить 0,0313% вартості чистих активів Фонду на 30.06.2021р.

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 одногосно.

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 червень 2021 року (з 01 червня по 30 червня) у розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00  
копійок), що становить 0,0313% вартості чистих активів Фонду на 30.06.2021р.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради**

Шкодяк Іван Володимирович

**Секретар Наглядової ради**

Гребенюк Олег Васильович

**Член Наглядової ради**

Шкодяк Андрій Володимирович



Handwritten signatures of the board members and secretary, with horizontal lines indicating the signature positions.