

ПРОТОКОЛ № 30/09/2021-1

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

м. Хмельницький

30 вересня 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. Старокосянтинівське шосе, буд. 26, офіс 306.

Дата проведення засідання: 30.09.2021р.

Час проведення засідання: 16:00 – 16:30.

**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 вересень 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 вересень 2021 року (з 01 вересня по 30 вересня) у розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0277% вартості чистих активів Фонду на 30.09.2021р.

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 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 вересень 2021 року (з 01 вересня по 30 вересня) у розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0277% вартості чистих активів Фонду на 30.09.2021р.

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 the invited person, with horizontal lines indicating the signature area.