

ПРОТОКОЛ № 31/12/2023-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

31.12.2023р.

Присутні:

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

Шкодяк Іван Володимирович – Голова Наглядової ради;

Колісник Максим Петрович – Секретар Наглядової ради;

Шкодяк Андрій Володимирович – Член Наглядової ради.

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

Місце проведення засідання: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 17.

Дата проведення засідання: 31.12.2023р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. 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 2023 року.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Колісник Максим Петрович, який запропонував обрати головуючим на засіданні
Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – Шкодяка Івана Валодимировича.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Колісника Максима Петровича поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – Шкодяка Івана
Володимировича.

По другому 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 2023 року у розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0257% вартості
чистих активів Фонду на 31.12.2023р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Шкодяка Івана Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

за – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – немає,

утримались – немає.

Рішення прийнято одностайно.

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 2023 року у
розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0257% вартості чистих активів Фонду на
31.12.2023р.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



/ Шкодяк Іван Володимирович