

ПРОТОКОЛ № 31/03/2024-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

31.03.2024р.

Присутні:

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

Шкодьяк Володимир Володимирович – Голова Наглядової ради;

Колісник Максим Петрович – Секретар Наглядової ради;

Шкодьяк 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: 31.01.2024р.

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 березень 2024 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 – Шкодьяка Володимира Володимировича.

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 одногосно.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – Шкодьяка Володимира
Володимировича.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Шкодьяк Володимир 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 (нова редакція) від 12.03.2024 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
березень 2024 року у розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0255% вартості
чистих активів Фонду на 31.03.2024р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Шкодьяка Володимира Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – немає,

утримались – немає.

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 березень 2024 року у
розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0255% вартості чистих активів Фонду на
31.03.2024р.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду

/ Шкодьяк Володимир Володимирович

