

ПРОТОКОЛ № 31/01/2020-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

м. Львів

31 січня 2020 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА» (надалі також – Фонд):

Семьонов Ярослав Володимирович – Голова Наглядової ради;

Боднарчук Іван Михайлович – Секретар Наглядової ради;

Старик Володимир 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 «ВАЛЕНТА» вважається правомочним, так як присутні всі Члени
Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79019, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28.

Дата проведення засідання: 31.01.2020р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Семьонов Ярослав Володимирович, який зазначив, що згідно п.5.1-5.3
розділу 5 Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА» та п.5.1-5.4 розділу 5 Договору № 02/09-2019 про
управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА» від 02.09.2019 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 винагорода Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за
січень 2020 року (з 01 січня по 31 січня) у розмірі 10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 копійок), що
становить 0,2081% вартості чистих активів Фонду на 31.01.2020р.
Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Семьонова Ярослав Володимирович 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 винагорода ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», як компанії з управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА», за
січень 2020 року (з 01 січня по 31 січня) у розмірі 10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 копійок), що
становить 0,2081% вартості чистих активів Фонду на 31.01.2020р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

Семьонов Ярослав Володимирович

Секретар Наглядової ради

Боднарчук Іван Михайлович

Член Наглядової ради

Старик Володимир Володимирович


