

ПРОТОКОЛ № 31/08/2020-1  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

м. Львів

31 серпня 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: 31.08.2020р.

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 «ВАЛЕНТА» (далі – Фонд) за серпень 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 винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за серпень 2020 року (з 01 серпня по 31 серпня) у розмірі 25 000,00 грн. (Двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,3125% вартості чистих активів Фонду на 31.08.2020р.

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 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 «ВАЛЕНТА», за серпень 2020 року (з 01 серпня по 31 серпня) у розмірі 25 000,00 грн. (Двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,3125% вартості чистих активів Фонду на 31.08.2020р.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Семьонов Ярослав Володимирович

Секретар Наглядової ради  
Боднарчук Іван Михайлович

Член Наглядової ради  
Старик Володимир Володимирович



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_