

ПРОТОКОЛ № 31/01/2024-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

м. Львів

31.01.2024 року

Присутні:

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

ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ – Голова Наглядової ради;

МАКСИМІВ ВОЛОДИМИР МИРОНОВИЧ – Секретар Наглядової ради;

СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНА ОРЕСТІВНА – Член Наглядової ради.

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

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

Дата проведення засідання: 31.01.2024р.

Час проведення засідання: 14:00 – 14:30.

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 «ВАЛЕНТА» (далі – Фонд) за січень 2024 року.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, МАКСИМІВ ВОЛОДИМИР МИРОНОВИЧ, який запропонував обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради - ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція МАКСИМІВА ВОЛОДИМИРА МИРОНОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради - ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ, 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 03.03.2023 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 січень 2024 року у розмірі 50 000,00 грн. (П'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0418% вартості чистих активів Фонду на 31.01.2024р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

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 «ВАЛЕНТА», за січень 2024 року у розмірі 50 000,00 грн. (П'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0418% вартості чистих активів Фонду на 31.01.2024р.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



/ ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ