

**Протокол № 6**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро  
вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, к. 401  
Час початку засідання: 15 год. 30 хв.

30 грудня 2016 року

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради** Сидоренко Олена Андріївна

**Члени Наглядової Ради** Коваль Олександр Валерійович, Ткач Олександр Анатолійович

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) Пустельник Степан Осипович.

**На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.**

**Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Сидоренко Олену Андріївну.**

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за результатами діяльності Фонду в 2016 р.
2. Про виплату премії Компанії з управління активами за результатами діяльності Фонду в 2016 р.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

**Голосували:** Сидоренко Олена Андріївна "за"  
Коваль Олександр Валерійович "за"  
Ткач Олександр Анатолійович "за"

"За" - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**І питання:**

**Виступив:** Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив, що згідно п. 6.4. Регламенту Фонду остаточний розмір винагороди Компанії з управління активами щорічно визначається Наглядовою Радою Фонду. Винагорода Компанії за управління активами Фонду, відповідно до розділу 6 Регламенту Фонду та вимог «Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 року № 1468 (із змінами та доповненнями), визначається як відсоток приросту вартості чистих активів.

Пустельник С.О. запропонував, затвердити ставку щорічної винагороди Компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за результатами 2016 року в розмірі 0,2% від цього приросту.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

**Голосували:** Сидоренко Олена Андріївна "за"  
Коваль Олександр Валерійович "за"  
Ткач Олександр Анатолійович "за"

"За" - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

**1. Затвердити ставку щорічної винагороди Компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за результатами 2016 року в розмірі 0,2% від цього приросту.**

**2 питання:**

**Виступив:** Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЦЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив, що відповідно до п. 6.5 Регламенту Фонду, у разі отримання Фондом прибутку за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на відповідний рік, за рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди Компанії з управління активами, може виплачуватись премія.

Пустельник С.О. повідомив, що за результатами діяльності в 2016 році Фонд отримав прибуток, який перевищує запланований прибуток на відповідний рік, та запропонував виплатити Компанії з управління активами премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.  
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	Сидоренко Олена Андріївна	"за"
	Коваль Олександр Валерійович	"за"
	Ткач Олександр Анатолійович	"за"
		"За" - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

**1. Виплатити Компанії з управління активами премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за 2016 рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік.**

*Час закінчення засідання: 16 год. 00 хв.*

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на засіданні рішень.

**Головуючий**  
**Голова Наглядової ради**



**О.А. Сидоренко**