

**Протокол № 108**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро  
вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кім. 401  
Час початку засідання: 14 год. 30 хв.

29 грудня 2023 року

**На засіданні присутні:**

Голова Наглядової Ради Савін Олексій Ілліч

Члени Наглядової Ради Горовенко Віра Миколаївна, Онищенко Катерина Вячеславівна

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) 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 Савіна Олексія Ілліча.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження ставки щомісячної винагороди Компанії за управління активами Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

**Голосували:** Савін Олексій Ілліч «за»  
Горовенко Віра Миколаївна «за»  
Онищенко Катерина Вячеславівна «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 АССЕТС АКТІВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив, що згідно з п. 5.3. Регламенту Фонду остаточний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається Наглядовою Радою. Винагорода Компанії за управління активами визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду відповідно до розділу 5 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).

Голова Наглядової Ради Савін О.І. запропонував затвердити ставку щомісячної винагороди Компанії з 01.01.2024 р. в розмірі 0,04% річних від вартості чистих активів Фонду.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

**Голосували:** Савін Олексій Ілліч «за»  
Горовенко Віра Миколаївна «за»  
Онищенко Катерина Вячеславівна «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:

**Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» з 01.01.2024 р. в розмірі 0,04% річних від вартості чистих активів Фонду.**

Час закінчення засідання: 15 год. 00 хв.

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

Головуючий

Голова Наглядової ради

  
О.І. Савін