

Протокол № 41
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: 10 год. 30 хв.

29 грудня 2018 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 АССТЕТС 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 Сидоренко Олену Андріївну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження розміру винагороди та премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2018 р.
2. Затвердження ставки щомісячної винагороди Компанії за управління активами Фонду.

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.

1 питання:

Виступив: Директор ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Активітіс» Пустельник С.О., який повідомив, що згідно з п. 5.4. Регламенту Фонду у редакції, яка діяла у період з 01.01.2018 р. по 22.04.2018 р. включно, остаточний розмір винагороди Компанії щорічно визначається Наглядовою Радою. Винагорода Компанії за управління активами визначається як відсоток приросту вартості чистих активів відповідно до розділу 5 Регламенту Фонду у вказаній редакції 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).

Пустельник С.О. запропонував, затвердити ставку щорічної винагороди Компанії у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за результатами 2018 року (за період з 01.01.2018 р. по 22.04.2018 р. включно) в розмірі 0,04% від цього приросту.

Виступила: Голова Наглядової Ради Сидоренко О.А. повідомила, що відповідно до п. 5.5 Регламенту Фонду, у разі отримання Фондом прибутку за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік, за рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди Компанії, може виплачуватись премія.

Враховуючи, що Фонд отримав прибуток за результатами діяльності в 2018 році, понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік, Сидоренко О.А. запропонувала виплатити ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Активітіс» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000 грн. (П'ятдесяти тисяч гривень). Строк виплати – до 01.03.2019 р.

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 ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Активітіс» у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за результатами 2018 року (за період з 01.01.2018 р. по 22.04.2018 р. включно) в розмірі 0,04% від цього приросту.
2. Виплатити ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Активітіс» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за 2018 рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000 грн. (П'ятдесяті тисяч гривень). Строк виплати – до 01.03.2019 р.

2 питання:

Виступив: Голова Наглядової Ради Сидоренко О.А., яка повідомила, що згідно з п.5.3. Регламенту Фонду (у діючій редакції, з урахуванням змін, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23.04.2018 р.) остаточний розмір винагороди Компанії Фонду, 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 (у діючій редакції) 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).

Сидоренко О.А. запропонувала затвердити ставку щомісячної винагороди Компанії з 01.01.2019 р. в розмірі 0,03% 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: 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 одногосно.

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

1. Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Активітіс» з 01.01.2019 р. в розмірі 0,03% річних від вартості чистих активів Фонду.

Час закінчення засідання: 11 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