

Протокол № 81
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. 00 хв.

31 грудня 2020 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Цебінога Олена Петрівна

Члени Наглядової Ради Горовенко Віра Миколаївна, Лук'яненко Анастасія Пилипівна

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» (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 Цебіногу Олену Петрівну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження розміру премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2020 р.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Цебінога Олена Петрівна	"за"
	Горовенко Віра Миколаївна	"за"
	Лук'яненко Анастасія Пилипівна	"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 Активітіс» Пустельник С.О., який повідомив, 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. Він повідомив, що за попередніми даними Фонд отримав прибуток за результатами діяльності в 2020 році понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік.

Голова Наглядової Ради Цебінога О.А. запропонувала не виплачувати ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» премію за рахунок активів Фонду за результатами діяльності за 2020 рік.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Цебінога Олена Петрівна	"за"
	Горовенко Віра Миколаївна	"за"
	Лук'яненко Анастасія Пилипівна	"за"

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

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Не виплатити ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» премію за рахунок активів Фонду за результатами діяльності за 2020 рік.

Час закінчення засідання: 10 год. 30 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



О.П. Цебінога