

Протокол №2023/12/29-ДН
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНПРО-20»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро
вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, офіс 507
Час початку засідання: 10 год.00 хв.

«29» грудня 2023 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Городнича Наталія Олександрівна,

Члени Наглядової Ради Журавель Тетяна Іванівна, Піскунова Анастасія Михайлівна.

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

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючу – Голову Наглядової ради Городничу Наталію Олександрівну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження розміру премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2023р.
2. Затвердження ставки щомісячної винагороди Компанії за управління активами Фонду.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна "за"

Журавель Тетяна Іванівна "за"

Піскунова Анастасія Михайлівна "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 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 за результатами діяльності за 2023 рік Фонд отримав прибуток, який не перевищує запланований прибуток на відповідний рік.

Голова Наглядової Ради Городнича Н.О. запропонувала не виплачувати ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Активітіс» премію за рахунок активів Фонду.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню порядку денного.

Було проведено голосування.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна "за"

Журавель Тетяна Іванівна "за"

Піскунова Анастасія Михайлівна "за"

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

Рішення прийнято одностайно.

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

1. **Не виплачувати ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Активітіс» премію за результатами діяльності Фонду за 2023 рік.**

2 питання:

Виступив: Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССТЕТС АКТИВІТІС» – Пустельник С.О., який повідомив, що згідно з п.5.3. Регламенту Фонду 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 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 Городнича Наталя Олександрівна запропонувала затвердити ставку щомісячної винагороди Компанії з 01.01.2024р. у розмірі 0,1% 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:	Городнича Наталя Олександрівна	«за»
	Журавель Тетяна Іванівна	«за»
	Піскунова Анастасія Михайлівна	«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:

2. Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССТЕТС АКТИВІТІС» з 01.01.2024р. у розмірі 0,1% річних від вартості чистих активів Фонду.

Порядок денний засідання було вичерпано.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.20 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуюча
Голова Наглядової ради



Н.О. Городнича