

**Протокол № 3**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДФ КАПІТАЛ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

місто Дніпро, вулиця Байкальська, будинок 9-Г, кабінет №211  
Час початку засідання: 15 год. 00 хв.

12 серпня 2021 року

**На засіданні присутні:**

Голова Наглядової Ради Дралюк Іван Миколайович

Члени Наглядової Ради Дралюк Микола Іванович, Дралюк Валентина Анатоліївна

**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.

Головуючий Голова Наглядової ради оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Дралюк Іван Миколайович	"за"
	Дралюк Микола Іванович	"за"
	Дралюк Валентина Анатоліївна	"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 11 серпня 2021 року АТ «ЗНВКІФ «ДФ КАПІТАЛ» було внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування. 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 Дралюк І.М. запропонував затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» з 11.08.2021 р. в розмірі 0,2% річних від вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ДФ КАПІТАЛ».

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному

**Було проведено голосування.**

Голосували:	Дралюк Іван Миколайович	"за"
	Дралюк Микола Іванович	"за"
	Дралюк Валентина Анатоліївна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

**1. Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» з 11.08.2021 р. в розмірі 0,2% річних від вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ДФ КАПІТАЛ».**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15.30 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий  
Голова Наглядової ради



І.М. Дралюк