

Протокол № 3
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРО-20»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вулиця Шевченка, буд.53, офіс 507
Час початку засідання: 15 год. 00 хв.

27 вересня 2021 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ДНІПРО-20» Городнича Наталія Олександрівна, Журавель Тетяна Іванівна, Піскунова Анастасія Михайлівна

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) Пустельник Степан Осипович

Обрано Головуючим – Городничу Наталію Олександрівну
Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний.

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 Асетс Активітіс» Пустельник С.О., який повідомив, що 24 вересня 2021 року АТ «ЗНВКІФ «ДНІПРО-20» 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 Городнича Н.О. запропонувала затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» з 24.09.2021 р. в розмірі 0,2% річних від вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ДНІПРО-20».

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

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 прийнято наступне рішення:

1. Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» з 24.09.2021 р. в розмірі 0,2% річних від вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ДНІПРО-20».

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15.30 год.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради



Н.О. Городнича