

Протокол №2024/12/30-ДН
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРО-20»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро
вул. Шевченка, буд.53, поверх 5, офіс 507
Час початку засідання: 10 год.00 хв.

«30» грудня 2024 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Городнича Наталія Олександрівна,
Члени Наглядової Ради Журавель Тетяна Іванівна, Борисова Юлія Олександрівна.

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 АСЕТС 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 2024р.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна	"за"
Журавель Тетяна Іванівна	"за"
Борисова Юлія Олександрівна	"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 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 2024 році понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік.

Голова Наглядової Ради Городнича Н.О. запропонувала виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС 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 50 000,00 грн. (п'ятдесяти тисяч гривень 00 копійок). Строк виплати – до 01.03.2025р.

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

Рішення прийнято одностайно.

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

1. **Виплатити ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за 2024 рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000,00 грн. (п'ятдесяти тисяч гривень 00 копійок). Строк виплати – до 01.03.2025р.**

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