

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

м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2
Час початку засідання: 10 год. 00 хв.

30 грудня 2024 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради: Гавенко Ганна Василівна.

Члени Наглядової Ради: Яленко Віра Володимирівна, Коваль Ольга Василівна.

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

Запрошений:

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

Обрано Головуючою – Гавенко Ганна Василівна.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження розміру премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2024 році.

Голосували:	Гавенко Ганна Василівна	"за"
	Яленко Віра Володимирівна	"за"
	Коваль Ольга Василівна	"за"

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

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Директора ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» Пустельника 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.

Враховуючи, що за попередніми результатами діяльності в 2024 році Фонд отримав прибуток, Головуюча Гавенко Г.В. запропонувала виплатити ТОВ «КУА «Альтус Асетс Активітіс» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру вказаного прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень у строк до 01.03.2025 року.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Гавенко Ганна Василівна	"за"
	Яленко Віра Володимирівна	"за"
	Коваль Ольга Василівна	"за"

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

Рішення прийнято одностайно.

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

Виплатити ТОВ «ЖУА «Альтус Ассетс Актівітіс» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1 % від розміру вказаного прибутку, але не більше 50.000 (п'ятдесяти тисяч) гривень у строк до 01.03.2025 року.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.25 год.

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

**Головуюча
Голова Наглядової Ради**



Ганна ГАВЕНКО