

ПРОТОКОЛ № 01/09/2018

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІМПЕРІАЛ»**
ідентифікаційний код юридичної особи 41630962

м. Київ

03 вересня 2018 р.

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІМПЕРІАЛ»** (далі –
Товариство, АТ «ІМПЕРІАЛ»):

Голова Наглядової ради – Борисенко Євген Геннадійович

Секретар Наглядової ради – Лисенко Михайло Васильович

Член Наглядової ради – Тельович Володимир Романович

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про визначення розміру винагороди за період з 01.08.2018 р. по 31.08.2018 р. ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ», що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів АТ «ІМПЕРІАЛ».

2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» за період з 01.08.2018 р. по 31.08.2018 р., що підлягає виплаті за рахунок активів АТ «ІМПЕРІАЛ».

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Борисенко Є.Г., який повідомив про те, що управління активами Товариства здійснює ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053), а тому необхідно визначити розмір винагороди даної компанії за період з 01.08.2018 р. по 31.08.2018 року відповідно до укладеного з нею договору.

Було запропоновано визначити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053), що сплачується Товариством відповідно до укладеного з ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) договору, як 0,01 % від середньорічної вартості чистих активів Товариства за вищезазначений період.

Голосували:

«за» -100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.08.2018 р. по 31.08.2018 р., що сплачується Товариством відповідно до укладеного з ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) договору, як 0,01 % від середньорічної вартості чистих активів Товариства за вищезазначений період.

По другому питанню Порядку денного:

Голова Наглядової ради Борисенко Є.Г. запропонував затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.08.2018 р. по 31.08.2018 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 33,75 грн. та уповноважити Голову Наглядової ради Борисенко Є.Г. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

Голосували:

«за» -100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.08.2018 р. по 31.08.2018 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 33,75 грн.

Уповноважити Голову Наглядової ради Борисенко Є.Г. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

Голова Наглядової ради **Борисенко Євген Геннадійович**

Секретар Наглядової ради **Лисенко Михайло Васильович**

Член Наглядової ради **Тельович Володимир Романович**



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines, corresponding to the names of the board members listed above.