

ПРОТОКОЛ № 31/12/2018

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРАСІВСЬКИЙ»
ідентифікаційний код юридичної особи 41045053**

м. Київ

31 грудня 2018 р.

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

Голова Наглядової ради – Український Вадим Євгенович

Секретар Наглядової ради – Храбровська Валентина Михайлівна

Член Наглядової ради – Мельнік Олег Анатолійович

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

Порядок денний:

1. Про визначення розміру винагороди за період з 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р. ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ», що розраховується у співвідношенні до середньорічної вартості чистих активів АТ «ТАРАСІВСЬКИЙ».

2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» за період 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р., що підлягає виплаті за рахунок активів АТ «ТАРАСІВСЬКИЙ».

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Український В.Є., 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 01.12.2018 р. по 31.12.2018 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 01.12.2018 р. по 31.12.2018 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 Український В.Є. запропонував затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 34,34 грн. та уповноважити Голову Наглядової ради Українського В.Є. 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 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 34,34 грн.

Уповноважити Голову Наглядової ради Українського В.Є. підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

Голова Наглядової ради Український Вадим Євгенович

Секретар Наглядової ради Храбровська Валентина Михайлівна

Член Наглядової ради Мельнік Олег Анатолійович

