

ПРОТОКОЛ № 01/02/2019

Засідання Наглядової ради

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

м. Київ

01 лютого 2019 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 01.01.2019 р. по 31.01.2019 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 01.01.2019 р. по 31.01.2019 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 01.01.2019 р. по 31.01.2019 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 0,001 % від вартості чистих активів Товариства за вищезазначений період.

Голосували:

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

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одноставно.

Вирішили:

Визначити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.01.2019 р. по 31.01.2019 р., що сплачується Товариством відповідно до укладеного з ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) договору, як 0,001 % від 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 01.01.2019 р. по 31.01.2019 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 39,33 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 одноставно.

Вирішили:

Затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.01.2019 р. по 31.01.2019 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 39,33 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 the stamp and lines.