

ПРОТОКОЛ № 01/12/2017
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІМПЕРІАЛ»
ідентифікаційний код юридичної особи 41630962

м. Київ

01 грудня 2017 р.

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

Голова Наглядової ради – Пшечук Ігор Олександрович.

Секретар Наглядової ради – Лисак Юлія Андріївна.

Член Наглядової ради – Середюк Геннадій Олександрович.

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

Порядок денний:

1. Про визначення розміру винагороди за період з 01.11.2017 р. по 30.11.2017 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 01.11.2017 р. по 30.11.2017 р., що підлягає виплаті за рахунок активів АТ «ІМПЕРІАЛ».

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Пшечук І.О., 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 01.11.2017 р. по 30.11.2017 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 01.11.2017 р. по 30.11.2017, 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 Пшечук І.О. запропонував затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.11.2017 р. по 30.11.2017 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 32,85 грн. та уповноважити Голову Наглядової ради Пшечука І.О. 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 01.11.2017 р. по 30.11.2017 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 32,85 грн.

Уповноважити Голову Наглядової ради Пшечука І.О. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

Голова Наглядової ради Пшечук Ігор Олександрович

Секретар Наглядової ради Лисак Юлія Андріївна

Член Наглядової ради Середюк Геннадій Олександрович

