

ПРОТОКОЛ №09/01/15-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»

м. Дніпропетровськ

09 січня 2015р.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Кукленко С.С.,
Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Киницький Р.М.,
Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Корабельникова І.О.

Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» складається з 3 (трьох) членів. Присутні всі 3 члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».

ЗАПРОШЕНІ:

Директор ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» – Ткаченко О.О.

Для ведення засідання і складання протоколу засідання Наглядової ради присутніми на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» обрано:

Головою засідання – Кукленко С.С.

Секретарем засідання – Корабельникову І.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підведення підсумків діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та діяльності Компанії з управління активами Фонду за грудень 2014р.
2. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за грудень 2014р.
3. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за 2014 рік.
4. Затвердження розміру премії Компанії з управління активами за 2014 рік.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Повідомлення директора ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Ткаченко О.О. про підсумки діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та діяльність КУА по управлінню активами Фонду за грудень 2014р.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 голоси;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Діяльність ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за грудень 2014р. вважати незадовільною.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Кукленко С.С. запропоновано встановити розмір винагороди Компанії з управління активами за грудень 2014р. у розмірі 0,011 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 голоси;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Розмір винагороди Компанії з управління активами за грудень 2014 р. встановити у розмірі 0,011 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.

З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Кукленко С.С. запропоновано встановити розмір винагороди Компанії з управління активами за 2014 рік у розмірі 0,00 відсотка річних від приросту вартості чистих активів Фонду.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 голоси;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Розмір винагороди Компанії з управління активами за 2014 рік встановити у розмірі 0,00 відсотка річних від приросту вартості чистих активів Фонду.

З четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Кукленко С.С. запропоновано встановити розмір премії Компанії з управління активами за 2014 рік у розмірі 0,00 відсотка річних від різниці між фактично отриманим та запланованим прибутком Фонду.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 голоси;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

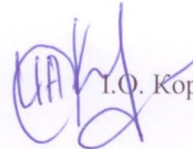
Розмір премії Компанії з управління активами за 2014 рік встановити у розмірі 0,00 відсотка річних від різниці між фактично отриманим та запланованим прибутком Фонду.

Голова засідання



С.С. Кукленко

Секретар засідання



І.О. Корабельникова

Голова Наглядової ради



С.С. Кукленко