

ПРОТОКОЛ №27/04/18-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»

м. Дніпро

27 квітня 2018р.

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» - Шерешкова 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» – Шпак О.Ю.

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

Головою засідання – Кукленко С.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підведення підсумків діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та діяльності Компанії з управління активами Фонду за квітень 2018р.
2. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за квітень 2018р.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Повідомлення директора ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Шпак О.Ю. про підсумки діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та діяльність Компанії з управління активами Фонду по управлінню активами Фонду за квітень 2018 р.

Директор ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Шпак О.Ю. запропонувала діяльність ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за квітень 2018 року вважати задовільною.

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

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Діяльність ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за квітень 2018р. вважати задовільною.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Повідомлення Кукленко С.С., яка запропонувала встановити винагороду Компанії з управління активами за квітень 2018р. у розмірі 16 203,13 грн. (Шістнадцять тисяч двісті три гривень 13 копійок), що становить 0,032 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.

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

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Винагороду Компанії з управління активами за квітень 2018 р. встановити у розмірі 16 203,13 грн. (Шістнадцять тисяч двісті три гривень 13 копійок), що становить 0,032 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.

Голова засідання

С.С. Кукленко

Голова Наглядової ради



С.С. Кукленко