

ПРОТОКОЛ №28/09/18-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»

м. Дніпро

28 вересня 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 вересень 2018р.

2. Затвердження розміру винагороду Компанії з управління активами за вересень 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 вересень 2018 р.

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

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

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

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

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Повідомлення Кукленко С.С., яка запропонувала встановити винагороду Компанії з управління активами за вересень 2018 р. у розмірі 32 249,23 грн. (Тридцять дві тисячі двісті сорок дев'ять гривень 23 копійок), що становить 0,06 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 вересень 2018 р. встановити у розмірі 32 249,23 грн. (Тридцять дві тисячі двісті сорок дев'ять гривень 23 копійок), що становить 0,06 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.

Голова засідання



С.С. Кукленко

Голова Наглядової ради



С.С. Кукленко

