

ПРОТОКОЛ №30/11/17-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»

м. Дніпро

30 листопада 2017р.

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 листопад 2017р.

2. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за листопад 2017р.

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 листопад 2017 р.

Директор ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Шпак О.Ю. доповіла присутнім, що в порівнянні з попереднім місяцем середня вартість чистих активів Фонду зросла, тому запропонувала діяльність ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за листопад 2017 року вважати задовільною.

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

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Діяльність ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за листопад 2017р. вважати задовільною.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Повідомлення Кукленко С.С., яка запропонувала встановити винагороду Компанії з управління активами за листопад 2017р. у розмірі 18 667,04 грн. (Вісімнадцять тисяч шістсот шістдесят сім гривень 04 копійок), що становить 0,03 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 листопад 2017 р. встановити у розмірі 18 667,04 грн. (Вісімнадцять тисяч шістсот шістдесят сім гривень 04 копійок), що становить 0,03 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.

Голова засідання

С.С. Кукленко

Голова Наглядової ради

С.С. Кукленко

