

ПРОТОКОЛ №31/01/18-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»

м. Дніпро

31 січня 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 січень 2018р.
2. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за січень 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 січень 2018 р.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3 голоси;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

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

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Повідомлення Кукленко С.С., яка запропонувала встановити винагороду Компанії з управління активами за січень 2018р. у розмірі 16 839,84 грн. (Шістнадцять тисяч вісімсот тридцять дев'ять гривень 84 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 січень 2018 р. встановити у розмірі 16 839,84 грн. (Шістнадцять тисяч вісімсот тридцять дев'ять гривень 84 копійок), що становить 0,032 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.

Голова засідання

С.С. Кукленко

Голова Наглядової ради

С.С. Кукленко

