

ПРОТОКОЛ №31072018
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПТАЛ"
(далі - Товариство)
Ідентифікаційний код 39976492

м. Київ

31 липня 2018 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПТАЛ":

1. Голова Наглядової ради - **Применко Олена Анатоліївна;**
2. Член Наглядової ради - **Кондрат Євгенія Володимирівна;**
3. Член Наглядової ради - **Леванчук Дмитро Олександрович.**

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 31.07.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11.30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА АПФ «ОПКА» за 26 днів липня 2018 (з 01.07.2018 по 26.07.2018) року згідно договору про управління активами № 1/24102016 від 25.10.2016 року.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за 5 днів липня 2018 (з 01.07.2018 по 26.07.2018) року згідно договору про управління активами № 2/27/07 від 27.07.2018 року.
3. Про закриття засідання Наглядової ради Товариства

По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛА:

Применко Олена Анатоліївна, яка повідомила, що потрібно затвердити винагороду для ТОВ «КУА АПФ «ОПКА» за 26 днів липня 2018 року у розмірі 0,32626563 % від вартості чистих активів Товариства та розрахувати винагороду за формулою:

$$B = BЧА * P\% * T(i) / 365, \text{ де}$$

B – розмір винагороди, (грн.)

BЧА – вартість чистих активів Товариства;

P% - процент винагороди;

T(i) - кількість днів періоду, за які виплачується винагорода, що фактично становить:

$$107\,569\,265,70 * 0,32626563\% * 26 / 365 = 25\,000,00 \text{ грн.}$$

та визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА АПФ «ОПКА» за 26 днів липня 2018 року у розмірі 25 000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА АПФ «ОПКА» за 26 днів липня 2018 року у розмірі 0,32626563 % від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА АПФ «ОПКА» за 26 днів липня 2018 року у розмірі 25 000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одногосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА АПФ «ОПКА» за 26 днів липня 2018 року у розмірі 0,32626563 % від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА АПФ «ОПКА» за 26 днів липня 2018 року у розмірі 25 000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

По другому питанню порядку денного:

Применко Олена Анатоліївна, яка повідомила, що потрібно затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за 5 днів липня 2018 року у розмірі 0,32628651 % від вартості чистих активів Товариства та розрахувати винагороду за формулою:

$$B = BЧА * P\% * T(i) / 365, \text{ де}$$

B – розмір винагороди, (грн.)

BЧА – вартість чистих активів Товариства;

P% - процент винагороди;

T(i) - кількість днів періоду, за які виплачується винагорода, що фактично становить:

$$107\,569\,265,70 * 0,32628651\% * 5 / 365 = 4\,808,00 \text{ грн.}$$

та визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за 5 днів липня 2018 року у розмірі 4 808,00 грн. (чотири тисячі вісімсот вісім гривень 00 копійок).

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за 5 днів липня 2018 року у розмірі 0,32628651 % від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за 5 днів липня 2018 року у розмірі 4 808,00 грн. (чотири тисячі вісімсот вісім гривень 00 копійок).

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за 5 днів липня 2018 року у розмірі 0,32628651 % від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за 5 днів липня 2018 року у розмірі 4 808,00 грн. (чотири тисячі вісімсот вісім гривень 00 копійок).

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Применко Олену Анатоліївну, яка проінформувала про розгляд всіх питань порядку денного цього засідання Наглядової ради, у зв'язку з чим запропонувала засідання вважати закритим.

Пропозиція Головуючого поставлена на голосування

Голосували: «ЗА» - одноголосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

Вирішили: Закрити засідання Наглядової ради у зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Голова Наглядової ради
Применко Олена Анатоліївна

Член Наглядової ради
Кондрат Євгенія Володимирівна

Член Наглядової ради
Леванчук Дмитро Олександрович

ПІДПИСИ

