ПРОТОКОЛ № 499
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40952862)

м. Львів 31 грудня 2020 року

Присутні:
Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ»:
Кунців Олена Михайлівна – Голова Наглядової ради;
Прійма Артур Володимирович – Секретар Наглядової ради;
Карапінка Віра Ярославівна – член Наглядової ради.
Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 33.
Дата проведення засідання: 31.12.2020р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження розміру винагороди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АВАЛОН ГРУП» (надалі – Компанія), як компанії з управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ» (далі – Фонд) за грудень 2020 року.
2. Затвердження розміру винагороди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АВАЛОН ГРУП» (надалі – Компанія), як компанії з управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ» (далі – Фонд) за 2020 рік.

По першому питанню Порядку денного виступив:
Секретар Наглядової ради, Прійма Артур Володимирович, який зазначив, що згідно п.5.1-5.2 розділу 5 Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ» та п. 5.1-5.2 розділу 5 Договору № КІФ-02/18 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 03 грудня 2018 року винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду визначається за рішенням Наглядової ради Фонду, нараховується та виплачується щомісяця коштами.
Запропонував затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за грудень 2020 року (з 01 грудня по 31 грудня 2020 року) у розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,012% вартості чистих активів Фонду на 31.12.2020р.
Інших пропозицій не надходило.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:
Затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за грудень 2020 року (з 01 грудня по 31 грудня 2020 року) у розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,012% вартості чистих активів Фонду на 31.12.2020р.

Голосували:
"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;
"проти" – немає;
"утрималось" – немає;
"не голосували" – немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:
Затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за грудень 2020 року (з 01 грудня по 31 грудня 2020 року) у розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,012% вартості чистих активів Фонду на 31.12.2020р.

По другому питанню Порядку денного виступила:
Голова Наглядової ради, Кунців Олена Михайлівна, яка зазначила, що згідно п.5.4-5.5 розділу 5 Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ» та п. 5.4-5.5 розділу 5 Договору № КІФ-02/18 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 03 грудня 2018 року за підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.
Запропонувала затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за 2020 рік (з 01 січня по 31 грудня 2020 року) у розмірі 1 349 446,83 грн. (один мільйон триста сорок дев'ять тисяч чотириста сорок шість грн. 83 коп.), що становить 0,0205 % вартості чистих активів Фонду на 31.12.2020р.
Інших пропозицій не надходило.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:
Затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за 2020 рік (з 01 січня по 31 грудня 2020 року) у розмірі 1 349 446,83 грн. (один мільйон триста сорок дев'ять тисяч чотириста сорок шість грн. 83 коп.), що

становить 0,0205 % вартості чистих активів Фонду на 31.12.2020р.

Голосували:
"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;
"проти" – немає;
"утрималось" – немає;
"не голосували" – немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:
Затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за 2020 рік (з 01 січня по 31 грудня 2020 року) у розмірі 1 349 446,83 грн. (один мільйон триста сорок дев'ять тисяч чотириста сорок шість грн. 83 коп.), що становить 0,0205 % вартості чистих активів Фонду на 31.12.2020р.

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

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Кунців Олена Михайлівна

Секретар Наглядової ради
Прійма Артур Володимирович

Член Наглядової ради
Карапінка Віра Ярославівна