

**ПРОТОКОЛ № 609**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40952862)**

м. Львів

31 травня 2024 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;

Баєв Віталій Ігорович – 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: Україна, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 200 А.*

*Дата проведення засідання: 31.05.2024 р.*

*Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.*

**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 травень 2024 року.

**По першому питанню Порядку денного виступила:**

Голова Наглядової ради, Кунців Олена Михайлівна, яка повідомила, 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-02/18-1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 17 грудня 2021 року винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду визначається за рішенням Наглядової ради Фонду, нараховується та виплачується щомісяця коштами.

Запропонувала затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за травень 2024 року (з 01 травня по 31 травня 2024 року) у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,00475% вартості чистих активів Фонду на 31.05.2024 р.

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за травень 2024 року (з 01 травня по 31 травня 2024 року) у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,00475% вартості чистих активів Фонду на 31.05.2024 р.

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за травень 2024 року (з 01 травня по 31 травня 2024 року) у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,00475% вартості чистих активів Фонду на 31.05.2024 р.

*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**

Баєв Віталій Ігорович

