

ПРОТОКОЛ № 620
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40952862)

м. Львів

29 листопада 2024 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ»:

Кунців Олена Михайлівна – Голова Наглядової ради;

Сотнікова Інна Михайлівна – Секретар Наглядової ради;

Дуфанець Христина Зіновіївна – 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: 29.11.2024 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 листопад 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 листопад 2024 року (з 01 листопада по 30 листопада 2024 року) у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,00532% вартості чистих активів Фонду на 29.11.2024 р.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за листопад 2024 року (з 01 листопада по 30 листопада 2024 року) у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,00532% вартості чистих активів Фонду на 29.11.2024 р.

Голосували:

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за листопад 2024 року (з 01 листопада по 30 листопада 2024 року) у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,00532% вартості чистих активів Фонду на 30.11.2024 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

Сотнікова Інна Михайлівна

Член Наглядової ради

Дуфанець Христина Зіновіївна