

ПРОТОКОЛ № 2/2019/1

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН»

ідентифікаційний код юридичної особи 43070042

м. Київ

30 липня 2019 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН» (далі – Товариство):

**Голова Наглядової ради – Рют Анастасія Ігорівна
Секретар Наглядової ради – Забарна Тетяна Миколаївна
Член Наглядової ради – Діанов Дмитро Сергійович**

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні всі її члени.

Місце проведення засідання: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301

Дата проведення засідання: 30.07.2019 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про визначення розміру винагороди за період з 05.07.2019 р. по 30.07.2019 р., що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства та сплачується Компанії з управління активами відповідно до Договору № 20/06-2019/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20.06.2019 р. (надалі – Договір).
2. Про затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за період з 05.07.2019 р. по 30.07.2019 р., що підлягає виплаті за рахунок активів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Рют А.І., яка повідомила про те, що Єдиним учасником Товариства 30.07.2019 р. (Рішення учасника № 4 від 30.07.2019 р.) було прийнято рішення про розірвання Договору, укладеного з Компанією з управління активами, у зв'язку з чим виникла необхідність визначити розмір винагороди Компанії з управління активами за період з 05.07.2019 р. по 30.07.2019 р. відповідно до Договору.

Секретар Наглядової ради Забарна Т.М запропонувала визначити винагороду Компанії з управління активами за період з 05.07.2019 р. по 30.07.2019 р., що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 0,010000% відсотка від середньої вартості чистих активів Товариства за вищезазначений період. Забарна Т.М відмітила, що середня вартість чистих активів Товариства за період з 05.07.2019 р. по 30.07.2019 р. становила 5 289 862,19 грн.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Забарної Т.М поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Рют А.І., Забарна Т.М, Діанов Д.С. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Визначити винагороду Компанії з управління активами за період з 05.07.2019 р. по 30.07.2019 р., що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 0,010000% відсотка від середньої вартості чистих активів Товариства за вищезазначений період.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Секретар Наглядової ради Забарна Т.М запропонувала затвердити винагороду Компанії з управління активами за період з 05.07.2019 р. по 30.07.2019 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 528,99 грн. (П'ятсот двадцять вісім гривень 99 копійок) $(5\,289\,862,19 * 0,010000\% / 100\%)$, та уповноважити Голову Наглядової ради Рют А.І. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиції Забарної Т.М поставлені на голосування.

Голосували:

"за" - Рют А.І., Забарна Т.М, Діанов Д.С. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Затвердити винагороду Компанії з управління активами за період з 05.07.2019 р. по 30.07.2019 р., що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 528,99 грн. (П'ятсот двадцять вісім гривень 99 копійок).

Уповноважити Голову Наглядової ради Рют А.І. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

Підписи:

Голова Наглядової ради
Рют Анастасія Ігорівна

Секретар Наглядової ради
Забарна Тетяна Миколаївна

Член Наглядової ради
Діанов Дмитро Сергійович

