

ПРОТОКОЛ № 31082021/В
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПІТАЛ"
(далі - Товариство)
Ідентифікаційний код 39976492

м. Київ

31 серпня 2021 року

Місце проведення засідання:	03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6, кімната 403
Дата проведення засідання:	31 серпня 2021 р.
Час проведення засідання	18:00 – 18:30

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

1. Голова Наглядової ради – Лаухіна Вікторія Владиславівна;
2. Член Наглядової ради - Панасюк Юрій Олександрович;
3. Член Наглядової ради - Беляєв Артур Євгенович.

Запрошені:

1) директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 33547481) Серебреннікова Діана Вікторівна (далі - **Директор ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ»**).

На засіданні Наглядової ради Товариства присутні 100% членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства є правомочними приймати будь-які рішення з питань, віднесених Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про відкриття засідання Наглядової ради Товариства
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2021 року згідно договору про управління активами № 2/27/07 від 27.07.2018 року
3. Про закриття засідання Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕНННОГО

По першому питанню:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Наглядової ради Товариства Лаухіна Вікторія Владиславівна, яка запропонувала відкрити засідання Наглядової ради.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Відкрити засідання Наглядової ради

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРШИЛИ:

Відкрити засідання Наглядової ради

По другому питанню:

ВИСТУПИЛИ:

Лаухіна Вікторія Владиславівна, яка повідомила, що потрібно затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2021 року за річною ставкою у розмірі 1,14693601% від вартості чистих активів Товариства та розрахувати винагороду за формулою:

$$W_m = NAV_{mb} * (R/100)/12, \text{ де}$$

W_m – розмір винагороди за місяць (грн.),

NAV_{mb} – вартість чистих активів (грн.) для розрахунку винагороди, що визначається за формулою:

$NAV_{mb} = \sum NAV_{am} / i$, де $\sum NAV_{am}$ – сума середньомісячних вартостей чистих активів за період з початку року i до визначення винагороди (включаючи місяць, за який нараховується винагорода), а i - порядковий номер місяця в році, за який нараховується винагорода;

R - річна ставка розміру винагороди
що фактично становить:

$36\,619\,305,35 * (1,14693601\% / 100\%) / 12 = 35\,000,00$ грн.

та визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2021 року у розмірі 35 000,00 (тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) грн.

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Голови Наглядової ради поставлена на голосування.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2021 року за річною ставкою у розмірі 1,14693601% від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2021 року у розмірі 35 000,00 (тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) грн.

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2021 року за річною ставкою у розмірі 1,14693601 % від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за серпень 2021 року у розмірі 35 000,00 (тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) грн.

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

По третьому питанню:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Наглядової ради Товариства Лаухіна Вікторія Владиславівна, яка проінформувала про розгляд всіх питань порядку денного цього засідання Наглядової ради, у зв'язку з чим запропонувала засідання вважати закритим.

ЗАПРОПОНОВАНО:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

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

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Лаухіна Вікторія Владиславівна

Член Наглядової ради
Панасюк Юрій Олександрович

Член Наглядової ради
Беляєв Артур Євгенович

_____ /
_____ /
_____ /



The stamp is circular with the text: "АКТИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОІНВЕСТ»", "ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОДИС", "39910000", "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ РАХУНІВІДЧИВІВ", "УКРАЇНА", "М. КИЇВ".