

**ПРОТОКОЛ № 09092021/В**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПІТАЛ"**  
(далі - Товариство)  
Ідентифікаційний код 39976492

м. Київ

09 вересня 2021 року

Місце проведення засідання:	03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6, кімната 403
Дата проведення засідання:	09 вересня 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 період з 01.09.2021 року по 09.09.2021 року згідно договору про управління активами № 2/27/07 від 27.07.2018 року
3. Про закриття засідання Наглядової ради Товариства.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**По першому питанню:**

**ВИСТУПИЛИ:**

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

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Відкрити засідання Наглядової ради

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

**ВИРІШИЛИ:**

Відкрити засідання Наглядової ради

**По другому питанню:**

**ВИСТУПИЛИ:**

Лаухіна Вікторія Владиславівна, яка повідомила, що потрібно затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за період з 01.09.2021 року по 09.09.2021 року за річною ставкою у розмірі 1,30864464% від вартості чистих активів Товариства та розрахувати винагороду за формулою:

$$W_m = NAV_{mb} * (R/100) / 12 * 0,3, \text{ де}$$

$W_m$  – розмір винагороди за період (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;

0,3 – коефіцієнт частини періоду, за який нараховується винагорода, у місяці що фактично становить:

$35\,456\,531,60 * (1,30864464\% / 100\%) / 12 * 0,3 = 11\,600,00$  грн.

та визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за період з 01.09.2021 року по 09.09.2021 року у розмірі 11 600,00 (одинадцять тисяч шістсот 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 період з 01.09.2021 року по 09.09.2021 року за річною ставкою у розмірі 1,30864464% від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за період з 01.09.2021 року по 09.09.2021 року у розмірі 11 600,00 (одинадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок) грн.

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

**ВИРШИЛИ:**

Затвердити винагороду для ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за період з 01.09.2021 року по 09.09.2021 року за річною ставкою у розмірі 1,30864464% від вартості чистих активів Товариства.

Визначити розмір винагороди до сплати за рахунок активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» за період з 01.09.2021 року по 09.09.2021 року у розмірі 11 600,00 (одинадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок) грн.

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

**ВИРШИЛИ:**

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

