

Протокол N 01/12/2021
засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АФІНА»**
(код ЄДРПОУ 43685172)

м. Дніпро

01 грудня 2021 року

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АФІНА» (надалі – Товариство, АТ «ЗНВКІФ «АФІНА»)) відбулося 01.12.2021 р. о 9.30 год за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22, офіс 638.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «АФІНА» - Оліфер Олена Володимирівна
Член Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «АФІНА» - Пілявський Юрій Володимирович
Член Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «АФІНА» - Чумак Інна Миколаївна.

Кворум наявний на 100 відсотків.

Головуючий на засіданні Голова Наглядової ради - Оліфер О.В.

Голова Наглядової Ради Оліфер О.В. оголосила порядок денний засідання Наглядової Ради Фонду.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розмір винагороди ТОВ КУА «ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за листопад 2021 року.
2. Про розмір винагороди ТОВ КУА «ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» у грудні 2021 року.

Слухали Питання №1 :

Голову Наглядової ради Оліфер О.В. про підсумки діяльності Товариства у листопаді 2021 року. Розглянувши вищезазначене питання, член Наглядової ради Чумак Інна Миколаївна запропонувала призначити винагороду ТОВ КУА «ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі - «КУА») за управління активами у листопаді 2021 року у розмірі 100 000 (Сто тисяч) гривень 00 коп.

Питання поставили на голосування.

Голосували: «за»- Оліфер Олена Володимирівна
«за»- Пілявський Юрій Володимирович
«за»- Чумак Інна Миколаївна

Це складає 100 відсотків голосів, присутніх на засіданні.

Рішення прийнято одногolosно.

З питання першого Порядку денного вирішили:

Призначити винагороду ТОВ КУА «ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «АФІНА» за листопад 2021 року у розмірі 100 000 (Сто тисяч) гривень 00 коп за місяць.

Слухали Питання №2 :

Голова Наглядової ради Оліфер О.В. запропонувала призначити винагороду КУА на управління активами Товариства у грудні 2021 року у розмірі 100 000 (Сто тисяч) гривень 00 коп, зважаючи на те, що за підсумками фінансового року все одно здійснюється остаточний перерахунок винагороди КУА за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «АФІНА».

Питання поставили на голосування.

Голосували: «за»- Оліфер Олена Володимирівна
«за»- Пілявський Юрій Володимирович
«за»- Чумак Інна Миколаївна

Це складає 100 відсотків голосів, присутніх на засіданні.

Рішення прийнято одногolosно.

З питання другого Порядку денного вирішили:

Призначити винагороду ТОВ КУА «ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «АФІНА» у грудні 2021 року у розмірі 100 000 (Сто тисяч) гривень 00 коп за місяць з остаточним перерахунком винагороди КУА за підсумками року на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «АФІНА».

Порядок денний вичерпано.

Підписи:

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



Оліфер О.В.

Пілявський Ю.В.

Чумак І.М.

М.п.