

Протокол N 05/01/2021
засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АФІНА»**
(код ЄДРПОУ 43685172)

м. Дніпро

05 січня 2021 року

Засідання **Наглядової ради** АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АФІНА» (надалі – Товариство, АТ «ЗНВКІФ «АФІНА»)) відбулося 05.01.2021 р. о 09.30 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 оголосив порядок денний засідання Наглядової Ради Фонду.

Порядок денний:

1. Про нарахування і виплату винагороди ТОВ КУА «ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за грудень 2020 року.

Питання №1

Розглянувши вищезазначене питання порядку денного, члени Наглядової ради вирішили:

Згідно договору про управління активами від 09.12.2020 року, АТ «ЗНВКІФ «АФІНА» нарахувати та виплатити ТОВ КУА «ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» винагороду за управління активами за грудень 2021 року у розмірі **0,05%** від вартості чистих активів Фонду, що складає 3 000,00 (три тисячі) гривень 00 копійок.

Поставили на голосування.

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

Це складає 100 відсотків голосів, присутніх на засіданні.

З питання першого Порядку денного Рішення прийнято одностайно.

Підписи:

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



Оліфер О.В.

Пілявський Ю.В.

Чумак І.М.