

Протокол N 01/09/2021
засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АФІНА»**
(код ЄДРПОУ 43685172)

м. Дніпро

01 вересня 2021 року

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АФІНА» (надалі – Товариство, АТ «ЗНВКІФ «АФІНА»)) відбулося 01.09.2021 р. о 12.00 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.

Запрошені:

Снітко Елла Семенівна - директор ТОВ КУА «ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».
Голова Наглядової Ради оголосив порядок денний засідання Наглядової Ради Фонду.

Порядок денний:

- 1.Надання згоди на затвердження договорів, укладених ТОВ КУА «ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» з активами АТ «ЗНВКІФ «АФІНА», згідно п.10.1 Регламенту АТ «ЗНВКІФ «АФІНА».
- 2.Про розмір винагороди ТОВ КУА «ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за серпень 2021 року.

Слухали Питання №1 :

Голова Наглядової ради - Оліфер О.В. запропонувала розглянути всі укладені у серпні 2021 р договори згідно Додатку №1 до цього Протоколу і повідомила, що сумарно вартість всіх договорів не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень 00 копійок, тому вони не підлягають затвердженню Наглядовою Радою Фонду.
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.

З питання першого Порядку денного Рішення прийнято одностайно.

Вирішили- «Всі укладені у серпні 2021р договори АТ «ЗНВКІФ «АФІНА» не підлягають затвердженню Наглядовою Радою Фонду»

Слухали Питання №2:

Снітко Еллу Семенівну - директора ТОВ КУА «ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» про підсумки діяльності Товариства та Голову Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «АФІНА» - Оліфер Олену Володимирівну про оцінку зусиль компанії з управління активами у серпні 2021року.Розглянувши вищезазначене питання, член Наглядової ради Чумак Інна Миколаївна запропонувала призначити винагороду ТОВ КУА «ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами у серпні 2021 року у розмірі 150 000 (Сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. за місяць.

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.

З питання другого Порядку денного Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: призначити винагороду ТОВ КУА «ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «АФІНА» у серпні 2021 року у розмірі 150 000 (Сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп за місяць.

Порядок денний вичерпано.

Підписи:

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Оліфер О.В.

Пілявський Ю.В.

Чумак І.М.

