

Протокол № 01/2021  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО  
КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»

м. Харків

08 січня 2021 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНФІНІТІ ПРОФІТ» (далі – Товариство або Фонд):

Голова Наглядової ради – Віноградова Наталія Володимирівна

Член Наглядової ради – Сосюрка Сергій Володимирович

Член Наглядової ради – Сосюрка Павло Сергійович

Запрошений:

Когут Ігор Дмитрович – Директор ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ»

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: місто Харків, вулиця Чайковська, буд. 5/7/9, к. 1.

**Порядок денний:**

1. Про визначення остаточного розміру винагороди Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» (далі – Компанія

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Голоу Наглядової ради Віноградову Наталію Володимирівну, яка згідно з п.5.6. Регламенту Фонду запропонувала визначити остаточний розмір винагороди Компанії за 2020 рік:

Період	Сума
Січень 2020 року	15 000,00
Лютий 2020 року	15 000,00
Березень 2020 року	15 000,00
Квітень 2020 року	15 000,00
Травень 2020 року	15 000,00
Червень 2020 року	15 000,00
Липень 2020 року	15 000,00
Серпень 2020 року	15 000,00
Вересень 2020 року	15 000,00
Жовтень 2020 року	15 000,00
Листопад 2020 року	15 000,00
Грудень 2020 року	15 000,00

**Підсумки голосування:**

Віноградова Н.В. - проголосувала «За» прийняття даного рішення;

Сосюрка С.В. – проголосував «За» прийняття даного рішення;

Сосюрка П.С. – проголосував «За» прийняття даного рішення.

**Прийняте рішення з питання, що поставлене на голосування:**

Визначити остаточний розмір винагороди Компанії за 2020 рік:

Період	Сума
Січень 2020 року	15 000,00
Лютий 2020 року	15 000,00
Березень 2020 року	15 000,00
Квітень 2020 року	15 000,00
Травень 2020 року	15 000,00
Червень 2020 року	15 000,00
Липень 2020 року	15 000,00
Серпень 2020 року	15 000,00
Вересень 2020 року	15 000,00

Жовтень 2020 року	15 000,00
Листопад 2020 року	15 000,00
Грудень 2020 року	15 000,00

Рішення з даного питання Порядку денного Засідання, що було поставлене на голосування прийняте.

Оскільки всі питання порядку денного було розглянуто, Засідання оголошено закритим.

За підсумками голосування був складений цей Протокол.

Голова Наглядової ради  
АТ «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»



Віноградова Наталія Володимирівна