

ПРОТОКОЛ № 29
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АПСЕЛЬ»

м. Харків, Україна

«27» червня 2019 р.

Місце проведення:

Місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АПСЕЛЬ» (надалі – Товариство або ПАТ «ЗНКІФ «АПСЕЛЬ» або Фонд): м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, к. 1.

Всього членів Наглядової ради:

3 (три) фізичні особи, громадяни України.

На засіданні Наглядової ради присутні:

1. Віноградова Наталія Володимирівна – голова Наглядової ради;
2. Сосюрка Сергій Володимирович – член Наглядової ради;
3. Сосюрка Павло Сергійович – член Наглядової ради.

Правомочність засідання Наглядової ради:

Усього, для участі в засіданні Наглядової ради (надалі – Рада) присутні 3 (три) члена Ради, що володіють у сукупності 100 % голосів. Відповідно до ч. 3 ст. 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» (надалі – ЗУ «Про ІСІ»), засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Таким чином, засідання Наглядової ради (надалі – Засідання) має необхідний кворум, вважається повноважним и оголошується відкритим.

Питання порядку денного:

1. Щодо зміни та затвердження розрахунку розміру винагороди Компанії з управління активами.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Члена Ради Сосюрку Сергія Володимировича, який доповів:

1. Відповідно до п.п.5.3 ст. 5 Регламенту Фонду максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду.

2. З 01 липня 2019 року пропоную здійснювати розрахунок розміру винагороди Компанії з управління активами за наступною формулою:

$$\text{винагорода КУА} = \frac{\text{ВЧА1} + \text{ВЧА2}}{2} * 0,1\% / 365(366) * n$$

де ВЧА1 – вартість чистих активів, розрахована на перший день місяця; ВЧА2 – вартість чистих активів, розрахована на останній день місяця 0,1% - затверджений відсоток розрахунку, 365(366) – кількість днів у поточному році, n - кількість днів у поточному місяці.

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:

З 01 липня 2019 року затвердити новий розрахунок розміру винагороди Компанії з управління активами відповідно до формули:

$$\text{винагорода КУА} = \frac{\text{ВЧА1} + \text{ВЧА2}}{2} * 0,1\% / 365(366) * n$$

де ВЧА1 – вартість чистих активів, розрахована на перший день місяця; ВЧА2 – вартість чистих активів, розрахована на останній день місяця 0,1% - затверджений відсоток розрахунку, 365(366) – кількість днів у поточному році, n - кількість днів у поточному місяці.

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

Оскільки питання порядку денного було розглянуто, Засідання оголошено закритим.
За підсумками голосування був складений цей Протокол.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова Наглядової ради



Віноградова Н.В.

З протоколом ознайомлені:

Член Наглядової ради

Сосюрка С.В.

Член Наглядової ради

Сосюрка П.С.