

**Протокол № 3/2020**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО**  
**КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»**

м. Харків

30 грудня 2020 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.

Дата проведення засідання: 30.12.2020 р.

Час проведення засідання: 14:30 – 15:00 за Київським часом.

**Порядок денний:**

1. Прийняття рішення про затвердження усіх правочинів за рахунок активів Фонду, що укладатимуться Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» (далі – Компанія) з Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА») протягом періоду з 30.12.2020 по 31.12.2021 року на підставі Договору на брокерське обслуговування № БО-201229-0004 від 29.12.2020 р., щодо купівлі/продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів на загальну суму, яка перевищує встановлену Регламентом Фонду мінімальну вартість.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Голову Ради Віноградову Н.В., яка доповіла присутнім, що згідно з пп. 10.1. п. 10 Регламенту Фонду та пп. 9) пп. 12.12. ст. 12 Статуту Товариства, затвердження договорів щодо активів Фонду, укладених Компанією, на суму, яка перевищує встановлену Регламентом мінімальну вартість, а саме 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок є виключною компетенцією Наглядової ради.

Керуючись вищезазначеним, Віноградова Н.В. запропонувала прийняти рішення про затвердження усіх правочинів за рахунок активів Фонду, що укладатимуться Компанією з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» протягом періоду з 30.12.2020 по 31.12.2021 року на підставі Договору на брокерське обслуговування № БО-201229-0004 від 29.12.2020 р., щодо купівлі/продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів на загальну суму, яка перевищує встановлену Регламентом Фонду мінімальну вартість.

Пропозиція Голови Наглядової ради поставлена на голосування.

**Голосували:**

"ЗА" – Віноградова Наталія Володимирівна, Сосюрка Сергій Володимирович, Сосюрка Павло Сергійович - 100 % присутніх на засіданні Наглядової ради,

"ПРОТИ" – не має,

"УТРИМАЛОСЬ" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

... Прийняти рішення про затвердження усіх правочинів за рахунок активів Фонду, що укладатимуться Компанією з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» протягом періоду з 30.12.2020 по 31.12.2021 року на підставі Договору на брокерське обслуговування № БО-201229-0004 від 29.12.2020 р., щодо купівлі/продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів на загальну суму, яка перевищує встановлену Регламентом Фонду мінімальну вартість.

**Голова Наглядової ради**  
**АТ «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»**



**Віноградова Наталія Володимирівна**