

Протокол №2024/12/26
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

26 грудня 2024 року

Дата, час та місце проведення засідання: 26 грудня 2024 року об 11.00 годині за адресою: 49083, м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 31Д.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради: Добровольський Володимир Сергійович;

Члени Наглядової Ради: Ураков Денис Юрійович, Вінніков Юрій Вікторович.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАЙМ ЕССЕТС» (надалі – Компанія, КУА) Калашніченко Юлія Вікторівна.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Обрано Головуючим – Добровольського Володимира Сергійовича.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження ставки щомісячної винагороди Компанії за управління активами Фонду.
2. Затвердження розміру премії КУА за результатами діяльності Фонду в 2024 році.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100%
		присутніх на засіданні,
		"проти" – немає,
		"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали Директора ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» – Калашніченко Ю.В., яка повідомила, що 23.12.2024 року між ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» та Фондом було укладено Договір на управління активами у зв'язку з чим виникла необхідність переглянути ставку щомісячної винагороди КУА. Разом з тим директор КУА – Калашніченко Ю.В. повідомила, що згідно з п.5.3. Регламенту Фонду остаточний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається Наглядовою Радою. Винагорода Компанії за управління активами визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду відповідно до розділу 5 Регламенту Фонду та вимог «Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 року № 1468 (із змінами та доповненнями).

Слухали Голову Наглядової Ради Добровольського Володимира Сергійовича, який запропонував затвердити ставку щомісячної винагороди КУА з 23.12.2024р. у розмірі 0,03% річних від вартості чистих активів Фонду.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти" – немає,
"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по першому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити ставку щомісячної винагороди ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» з 23.12.2024р. у розмірі 0,03% річних від вартості чистих активів Фонду.

2 питання:

Слухали Директора ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» – Калашніченко Ю.В., яка доповіла про попередні результати діяльності Фонду в 2024 році та повідомила, що відповідно до п. 5.5 Регламенту Фонду, у разі отримання Фондом прибутку за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік, за рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди Компанії, може виплачуватись премія.

Слухали голову Наглядової Ради Добровольського В.С., який запропонував виплатити ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень у строк до 01.03.2025 року.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Добровольський Володимир Сергійович
Ураков Денис Юрійович
Вінніков Юрій Вікторович

"за"

"за"

"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

"проти" – немає,

"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по другому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

2. Виплатити ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50.000 (п'ятдесяти тисяч) гривень у строк до 01.03.2025 року.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 25 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СПЕКТР-ФІНАНС»

В.С. Добровольський

