

Протокол №4
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

29 грудня 2017 року

Дата, час та місце проведення засідання: 29 грудня 2017 року о 14.40 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.

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

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства – Добровольського Володимира Сергійовича.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження розміру винагороди та премії Компанії за результатами діяльності Фонду в 2017р.

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 засіда

"проти"-немає,

"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступив: директор ТОВ «КУА «Альтус ассетс активітіс» Пустельник С.О., який повідомив, що згідно з п.5.4. Регламенту Фонду остаточний розмір винагороди Компанії щорічно визначається Наглядовою Радою. Винагорода Компанії за управління активами визначається у співвідношенні до приросту 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).

Пустельник С.О. запропонував, затвердити ставку щорічної винагороди Фонду у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за результатами 2017 року в розмірі 0,05% від цього приросту

Виступив: Голова Наглядової Ради Добровольського В.С., повідомив, 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 Товариства, може виплачуватись премія. Враховуючи, що Фонд отримав прибуток за результатами діяльності в 2017 році, понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації Фонду на відповідний рік Добровольський В.С. запропонував виплатити ТОВ «КУА «Альтус ассетс активітіс» 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 грн. (П'ятдесяти тисяч гривень). Строк виплати – до 01.03.2018р.

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
Вінніков Юрій Вікторович

"за"

"за"

"За" - три голоси,
що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити ставку щорічної винагороди Фонду у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за результатами 2017 року в розмірі 0,05% від цього приросту.
2. Виплатити ТОВ «КУА «Альтус ассетс активітіс» премію за рахунок активів Фонду у розмірі 0,1% від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за 2017 рік понад прибуток, який було заплановано на цей рік, але не більше 50 000 грн. (П'ятдесяти тисяч гривень). Строк виплати – до 01.03.2018р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15.05 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення, що підтверджується підписом Головуючої на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий
Голова Наглядової ради



В.С. Добровольський