

ПРОТОКОЛ № 66

засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» (далі по тексті – «Фонд»)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 16 лютого 2016 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 26 Д, каб. 3.

Час проведення засідання Наглядової ради: 10:00 - 11:00 за київським часом.

Присутні:

Члени Наглядової ради:

Перший Заступник Голови Наглядової ради – Президента

Кірімов Олександр Ігорович

Член Наглядової ради- Віце-Президент

Кулінич Тарас Олександрович

Запрошені:

Компанія з управління активами: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ», Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), серії АЕ №263347, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2013 р., строк дії Ліцензії: з 26.10.2012 р. – необмежений, далі – ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі Договору про управління активами № УА-КІФ/03 від 10.04.2014р., що укладений між Фондом та ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ», в особі Директора Недобор Світлани Ігорівни, яка діє на підставі Статуту ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

На цьому Засіданні Наглядової ради Фонду присутні 66,67 % членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради Фонду відповідно до чинного законодавства та Статуту Фонду є правомочним приймати будь-які рішення з питань, віднесених Статутом Фонду до виключної компетенції Наглядової ради Фонду.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про визначення остаточного розміру винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду за грудень 2015 року згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами №УА-КІФ/03 від 10 квітня 2014 року.
2. Про затвердження довідки про розрахунок винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за грудень 2015 року.
3. Про визначення розміру винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за період з 01 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року.
4. Про визначення остаточного розміру винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду за січень 2016 року згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами №УА-КІФ/03 від 10 квітня 2014 року.
5. Про затвердження довідки про розрахунок винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за січень 2016 року.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню: Про визначення остаточного розміру винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду за грудень 2015 року згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами №УА-КІФ/03 від 10 квітня 2014 року.

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який доповів, що відповідно до п. 5.1 Регламенту Фонду винагорода ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця та сплачується грошовими коштами у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

Кірімов О.І. запропонував визначити остаточний розмір винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду у розмірі 0,2% річних середньорічної вартості чистих активів Фонду, що становить 5 901,28 гривень (п'ять тисяч дев'ятсот одну гривню 28 копійок) за грудень 2015 року відповідно до Регламенту Фонду та Договору про управління активами №УА-КІФ/03 від 10 квітня 2014 року.

Голосували: у голосуванні взяли участь 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“За” – проголосували 2 (два) члени Наглядової ради, що становить 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Проти” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Утримались” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Визначити винагороду ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду у розмірі 0,2% річних середньорічної вартості чистих активів Фонду, що становить 5 901,28 гривень (п'ять тисяч дев'ясот одну гривню 28 копійок) за грудень 2015 року відповідно до Регламенту Фонду та Договору про управління активами №УА-КІФ/03 від 10 квітня року.

По другому питанню: *Про затвердження довідки про розрахунок винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за грудень 2015 року.*

Слухали: Члена Наглядової ради- Віце-Президента Кулінича Тараса Олександровича, який запропонував затвердити Довідку про розрахунок винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» за грудень 2015 року.

Голосували: у голосуванні взяли участь 100 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“За” – проголосували 2 (два) члени Наглядової ради, що становить 100 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Проти” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Утримались” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити довідку про розрахунок винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду за грудень 2015 року.

По третьому питанню: *Про визначення розміру винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду за період з 01 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року.*

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який доповів, що відповідно до п. 5.4 Регламенту Фонду винагорода ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» розрахована у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду нараховується за результатами діяльності за звітний рік.

Кірімов О.І. запропонував визначити розмір винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» у співвідношенні до приросту вартості чистих активів у розмірі 0% річних від приросту вартості чистих активів Фонду у період з 01.01.2015 року до 31.12.2015 року та не нараховувати і не виплачувати винагороду ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду.

Голосували: у голосуванні взяли участь 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“За” – проголосували 2 (два) члени Наглядової ради, що становить 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Проти” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Утримались” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Не нараховувати і не виплачувати винагороду ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду.

По четвертому питанню: *Про визначення остаточного розміру винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду за січень 2016 року згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами №УА-КІФ/03 від 10 квітня 2014 року.*

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який доповів, що відповідно до п. 5.1 Регламенту Фонду винагорода ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця та сплачується грошовими коштами у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

Кірімов О.І. запропонував визначити остаточний розмір винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду у розмірі 0,8% річних середньорічної вартості чистих активів Фонду, що становить 24 178,92 гривень (двадцять чотири тисячі сто сімдесят вісім гривень 92 копійки) за січень 2016 року відповідно до Регламенту Фонду та Договору про управління активами №УА-КІФ/03 від 10 квітня 2014 року.

Голосували: у голосуванні взяли участь 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“За” – проголосували 2 (два) члени Наглядової ради, що становить 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Проти” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Утримались” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Визначити винагороду ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду у розмірі 0,8% річних середньорічної вартості чистих активів Фонду, що становить 24 178,92 гривень (двадцять чотири тисячі сто сімдесят вісім гривень 92 копійки) за січень 2016 року відповідно до Регламенту Фонду та Договору про управління активами №УА-КІФ/03 від 10 квітня року.

По п'ятому питанню: *Про затвердження довідки про розрахунок винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за січень 2016 року.*

Слухали: Члена Наглядової ради- Віце-Президента Кулінич Тараса Олександровича, який запропонував затвердити Довідку про розрахунок винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» за січень 2016 року.

Голосували: у голосуванні взяли участь 100 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“За” – проголосували 2 (два) члени Наглядової ради, що становить 100 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Проти” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Утримались” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити довідку про розрахунок винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду за січень 2016 року.

У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Цей Протокол №66 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, один з яких – для Фонду та один для ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

Підписи Членів Наглядової ради:

Перший Заступник Голови Наглядової ради - Президента


Кірімов Олександр Ігорович

Зі змістом Протоколу ознайомлені, зауважень та заперечень не мають:

Член Наглядової ради- Віце-Президент


Кулінич Тарас Олександрович

Директор ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ»

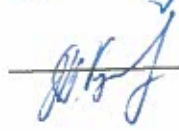

Федобор Світлана Ігорівна

Прошито, пронумеровано та скріплено підписом та печаткою

3 (три) аркуші



Перший Заступник Голови Наглядової ради-Президента
ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»
Кірімов Олександр Ігорович



Член Наглядової ради- Віце-Президент
ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»
Кулінич Тарас Олександрович

Директор
ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ»
Недотор Світлана Ігорівна

