

ПРОТОКОЛ № В/2015-01
Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ
ГРУП»

Дата, місце та час проведення засідання: 11 вересня 2015 року о 10:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд. 1, нежиле приміщення № 506 (літера Г).

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП» (надалі – Товариство, Фонд):

Голова Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.
Секретар Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.
Член Наглядової ради – Грищук Сергій Михайлович.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головою на засіданні – Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Рибчинського Віталія Федоровича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою засідання Наглядової ради - Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з вересня 2015 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Голови засідання Наглядової ради поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити запропонований розмір винагороди з вересня 2015 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Підписи:

Головуючий на засіданні
АТ «ДУКАТ ГРУП»

