

ПРОТОКОЛ №7
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ЛАД»
(надалі – Товариство)

м. Луцьк,

«12» січня 2021 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «12» січня 2021 року, об 09:00 годині, за адресою: Україна, 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 66

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) Ольховий Юрій Васильович.

Члени Наглядової ради:

Ольхова Людмила Іванівна,

Сухомлин Ольга Юріївна.

Згідно з вимогами підпункту 7.9. Статті 7. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розмір винагороди компанії з управління активами Товариства.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхову Людмилу Іванівну, яка повідомила про необхідність змінити та встановити розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства:

Період	Ставка винагороди, % (за рік)
з 01.01.2021 р. по 31.12.2021р.	0,1%

Премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ» за управління активами Товариства за результатами діяльності в 2020 році не виплачувати.

Підсумки голосування:

«За» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували – немає

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

1. Встановити розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства:

Період	Ставка винагороди, % (за рік)
з 01.01.2021р. по 31.12.2021р.	0,1%

2. Премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» за результатами діяльності в 2020 році не виплачувати.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий

на засіданні Наглядової ради Ольховий Юрій Васильович

