

ПРОТОКОЛ №4
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПУМБА2»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«29» листопада 2021р.

Час проведення засідання: 14:30 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5/1

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства): Меламед Максим Якович.

Члени Наглядової ради: Чмир Олена Василівна, Яшнєва Оксана Володимирівна.

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:

Меламеда Максима Яковича, який повідомив про необхідність встановити розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства:

Період	Ставка винагороди, % (за рік)
з 29.11.2021р. по 31.12.2021р.	0,1%

Підсумки голосування:

«За» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнєва О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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

Період	Ставка винагороди, % (за рік)
з 29.11.2021р. по 31.12.2021р.	0,1%

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

