

ПРОТОКОЛ №11
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПУМБА 2»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«29» червня 2022 р.

Час проведення засідання: з 13 год. 00 хвилин до 13 год. 30 хвилин

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:

Слухали: Меламед Максима Яковича, який запропонував на 2022 рік залишити розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,1% річних.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Залишити на 2022 рік розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,1% річних.

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 Меламед Максим Якович

