

ПРОТОКОЛ №18
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43687735
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«24» січня 2025 р.

Час проведення засідання: 12 год. 20 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03193, м. Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 8А, офіс 74.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»:

- Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства): **Єльник Павло Григорович.**

- Члени Наглядової ради: Антипенко Дмитро Олександрович.

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.
2. Про премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» за результатами діяльності в 2024 році.
3. Про перенесення строку сплати АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» винагороди ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за період січень – листопад 2025 року до 31.12.2025 року.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Єльника Павла Григоровича, який запропонував на період з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р. встановити розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,1%.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О.

«Проти» - 0

«Утрималися» -0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Встановити на період з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р. розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,1%.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Єльника Павла Григоровича, який запропонував премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» за результатами діяльності в 2024 році не виплачувати.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О.

«Проти» - 0

«Утрималися» -0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» за результатами діяльності в 2024 році не виплачувати.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Єльника Павла Григоровича, який запропонував перенести строк сплати АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» винагороди ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за період з 01.01.2025 р. по 30.11.2025 р. до 31.12.2025 року.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Перенести строк сплати АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» винагороди ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за період з 01.01.2025 р. по 30.11.2025 р. до 31.12.2025 року.

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

Головуючий:

Голова Наглядової ради



Єльник Павло Григорович