

ПРОТОКОЛ №35
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІФК ВАН»
код платника податків за ЄДРПОУ 44485845
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«29» січня 2024 р.

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

Місце проведення засідання: Україна, 03142, м. Київ, вул. Стуса Василя, будинок 35-А, офіс 19-01.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуюча на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) Куліш Анна Олександрівна

Члени Наглядової ради:

Дворнічен Ігор Федорович, Климчук Андрій Васильович.

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 «ІФК ВАН» за результатами діяльності в 2023 році.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Климчука Андрія Васильовича, який запропонував на період з 01.01.2024 р. по 31.12.2024р. встановити розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 1% річних.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Встановити на період з 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р. розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 1% річних.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Климчука Андрія Васильовича, який запропонував премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ІФК ВАН» за результатами діяльності в 2023 році не виплачувати.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

1. Премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ІФК ВАН» за результатами діяльності в 2023 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:

Голова Наглядової ради



Куліш Анна Олександрівна