

ПРОТОКОЛ № 11
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮНІВЕРСАЛ»

Дата проведення засідання Наглядової ради: 31 січня 2022 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 66.

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮНІВЕРСАЛ» (далі – Фонд, Товариство) присутні всі члени Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради Товариства – Литвин Олена Олегівна.
- Члени Наглядової ради Товариства:
 - Соловійова Інеса Володимирівна.
 - Дегтяр Олександр Олександрович.

Присутні всі члени Наглядової ради Товариства, кворум досягнуто. Відповідно до частини 3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та пункту 7.9. Статуту Фонду, Наглядова рада правоможна приймати рішення щодо всіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про визначення з 01 лютого 2022 року розміру винагороди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» за рахунок активів Фонду згідно Регламенту Фонду та Договору №3-2020 про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду від 28 липня 2020 року.

По першому питанню порядку денного:

Виступив:

Член Наглядової ради Фонду Дегтяр Олександр Олександрович, який повідомив присутніх, що у відповідності до частини 7 статті 37 Закону України “Про інститути спільного інвестування” та пункту 7.10. Статуту Фонду, протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, в зв'язку з чим запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Литвин Олену Олегівну.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Литвин Олену Олегівну.

Голосували:

Підсумки голосування: № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2.	Соловійова Інеса Володимирівна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Литвин Олену Олегівну.

По другому питанню порядку денного:

Виступив:

Член Наглядової ради Фонду Соловійова Інеса Володимирівна, яка запропонувала, відповідно до п.6.3. Регламенту Фонду, затвердити з 01 лютого 2022 року розмір винагороди ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» (далі також - КУА) за управління активами Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, у розмірі 0,24% (нуль цілих двадцять чотири сотих відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди КУА здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця.

Питання, винесене на голосування:

- затвердити з 01 лютого 2022 року розмір винагороди ТОВ «КУА «АСВІО» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ЮНІВЕРСАЛ», розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, у розмірі 0,24% (нуль цілих двадцять чотири сотих відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосували:

Підсумки голосування: № п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Литвин Олена Олегівна	ЗА	-	-
2.	Соловійова Інеса Володимирівна	ЗА	-	-
3.	Дегтяр Олександр Олександрович	ЗА	-	-
Кількість голосів		3	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

- затвердити з 01 лютого 2022 року розмір винагороди ТОВ «КУА «АСВІО» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ЮНІВЕРСАЛ», розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, у розмірі 0,24% (нуль цілих двадцять чотири сотих відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



О. О. Литвин

З протоколом ознайомлені (зауважень та заперечень немає)

Член Наглядової ради Товариства

І. В. Соловійова

Член Наглядової ради Товариства

О. О. Дегтяр