

**ПРОТОКОЛ № В/2016-01**

**Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»**

Дата, місце та час проведення засідання: 04 січня 2016 року о 12:00 годині за адресою: 01042, м. Київ, вул. Саперне Поле, буд. 9-А, оф. 18.

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД» (надалі – Товариство, Фонд):**

**Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;  
Секретар Наглядової ради - Гусейнова Ганна Василівна;  
Член Наглядової ради - Гусейнов Сергій Дамирович.**

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.*

**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Слухали:**

Гусейнову Ганну Василівну, яка запропонувала обрати Головуючого на засіданні – Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Гусейнкової Ганни Василівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головою засідання Наглядової ради - Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Слухали:**

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з січня 2016 року у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Голови засідання Наглядової ради поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити запропонований розмір винагороди з січня 2016 року у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Підписи:**

**Головуючий на засіданні  
АТ «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»  
Голова Наглядової ради**



**Перепелиця О.В.**