

**ПРОТОКОЛ № В/2016-01**

**Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОСПЕКТ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 29 квітня 2016 року о 12:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського  
Горя авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 504 (літера Г).

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

Голова Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.  
Секретар Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.  
Член Наглядової ради – Полторака Андрій Вікторович.

*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:**

Полторака Андрія Вікторовича, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Рибчинського Віталія Федоровича.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Полторака Андрія Вікторовича 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 Рибчинського Віталія Федоровича.

**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 травня 2016 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота 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 травня 2016 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
АТ «ПРОСПЕКТ»  
Голова Наглядової ради



**В. Ф. Рибчинський**