

**ПРОТОКОЛ № В/2017-01**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 31 січня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5/1, корпус 3.

**Присутні:** Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ» (далі – Фонд):

**Голова Наглядової ради – Гончаренко Сергій Олександрович**  
**Секретар Наглядової ради – Лелека Тетяна Петрівна**  
**Член Наглядової ради – Яніцька Лариса Анатоліївна**

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні не менше ніж 2/3 її складу.*

**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:**

Секретар Лелека Тетяна Петрівна, яка запропонувала, обрати Головою засідання Наглядової ради – Голову Наглядової ради Гончаренко Сергія Олександровича.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Лелеки Тетяни Петрівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гончаренко С.О., Лелека Т.П., Яніцька Л.А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головою засідання Наглядової ради - Голову Наглядової ради Гончаренко Сергія Олександровича.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Слухали:**

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити розмір винагороди що сплачується ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з лютого 2017 року у розмірі 0,005% (нуль цілих п'ять тисячних 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 (Гончаренко С.О., Лелека Т.П., Яніцька Л.А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити розмір винагороди що сплачується ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з лютого 2017 року у розмірі 0,005% (нуль цілих п'ять тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Підписи:**

**Голова засідання Наглядової ради Фонду**  
**Гончаренко Сергій Олександрович**

