

ПРОТОКОЛ № В/2016-03

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

Дата, місце та час проведення засідання: 29 липня 2016 року о 10:00 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 – Бруєнко Юрій Олексійович;
Член Наглядової ради – Саранча Олег 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:

Бруєнка Юрія Олексійовича, який запропонував обрати Головуючого на засіданні – Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Бруєнка Юрія Олексійовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Бруєнко Ю.О., Саранча О.В.),

"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 серпня 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 (Перепелиця О.В., Бруєнко Ю.О., Саранча О.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити запропонований розмір винагороди з серпня 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.