

**ПРОТОКОЛ № В/2018-01**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 31 січня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 119.

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ» (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 Головуючого на засіданні 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 Головуючою на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О. В., Гусейнова Г. В., Гусейнов С. Д.),  
"проти" - немає,  
"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючу на засіданні, яка запропонувала затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з лютого 2018 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О. В., Гусейнова Г. В., Гусейнов С. Д.),  
"проти" - немає,  
"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити запропонований розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з лютого 2018 року у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

**Підписи:**

Головуюча на засіданні Наглядової ради  
АТ «ОБРІЙ»



Перепелиця О.В.