

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 30 травня 2014 року о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сікорського Ігора Авіаконструктора, буд. 1, оф. 524.

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

**Голова Наглядової ради – Гришук Сергій Михайлович.**  
**Секретар Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.**  
**Член Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.**

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

**Порядок денний:**

1. Про затвердження розміру винагороди, що сплачується ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг» щодо надання послуг з управління активами Фонду за червень 2014 року.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Секретар Рибчинський Віталій Федорович, який запропонував затвердити розмір винагороди, що сплачується ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг», щодо надання послуг з управління активами Фонду за червень 2014 року у розмірі 0,03% (нуль цілих три сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць. Пропозиція Рибчинського Віталія Федоровича поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити розмір винагороди що сплачується ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг», щодо надання послуг з управління активами Фонду за червень 2014 року у розмірі 0,03% (нуль цілих три сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Підписи:**

**Голова Наглядової ради Фонду**  
**Гришук Сергій Михайлович**

\_\_\_\_\_

**Секретар Наглядової ради Фонду**  
**Рибчинський Віталій Федорович**

\_\_\_\_\_

**Член Наглядової ради Фонду**  
**Сулацький Сергій Володимирович**

\_\_\_\_\_