

ПРОТОКОЛ № 18
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 31 січня 2014 року о 10:00 годині за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5/1, корпус 3, тел./факс (044) 244-95-77.

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 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 за лютий-березень 2014 року, згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

Секретар Лелека Тетяна Петрівна, яка запропонувала, обрати Головою засідання 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,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою засідання Наглядової ради Гончаренко Сергія Олександровича.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали:

Гончаренко Сергія Олександровича, який запропонував затвердити розмір винагороди що сплачується ТОВ „КУА „Інвест-Консалтинг ”, щодо надання послуг з управління активами Фонду за лютий-березень 2014 року у розмірі 0,75% (нуль цілих сімдесят п'ять сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідні місяці.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Гончаренко Сергія Олександровича 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 лютий-березень 2014 року у розмірі 0,75% (нуль цілих сімдесят п'ять сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідні місяці.

Підписи:

Голова засідання Наглядової ради Фонду
Гончаренко Сергій Олександрович
