

**ПРОТОКОЛ № 20/1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 27 червня 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 липень-серпень 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 липень-серпень 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 липень-серпень 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**

---