

ПРОТОКОЛ № В/2017-03
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 31 травня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5/1, корпус 3.

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 не менше ніж 2/3 її складу.

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:

Секретар Лелека Тетяна Петрівна, яка запропонувала, обрати Головою засідання Наглядової ради – Голову 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 (Гончаренко С.О., Лелека Т.П., Яніцька Л.А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою засідання Наглядової ради - Голову Наглядової ради Гончаренко Сергія Олександровича.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити розмір винагороди що сплачується ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з червня 2017 року у розмірі 0,005% (нуль цілих п'ять тисячних 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 (Гончаренко С.О., Лелека Т.П., Яніцька Л.А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

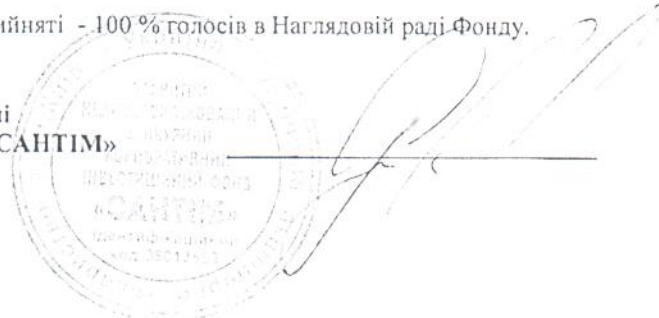
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити розмір винагороди що сплачується ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», щодо надання послуг з управління активами Фонду з червня 2017 року у розмірі 0,005% (нуль цілих п'ять тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «САНТІМ»



С. О. Гончаренко