

ПРОТОКОЛ № В/2017-04
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТИМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 30 листопада 2017 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 119.

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

Голова Наглядової ради – Гончаренко Сергій Олександрович
Секретар Наглядової ради – Лелека Тетяна Петрівна
Член Наглядової ради – Яніцька Лариса Анатоліївна

У відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» за надання послуг з управління активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

Лелеку Тетяну Петрівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Гончаренка Сергія Олександровича.

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 Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Гончаренка Сергія Олександровича.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити розмір винагороди що сплачується ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з грудня 2017 року у розмірі 0,015% (нуль цілих п'ятнадцять тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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» за надання послуг з управління активами Фонду з грудня 2017 року у розмірі 0,015% (нуль цілих п'ятнадцять тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



С. О. Гончаренко