ПРОТОКОЛ № 01/2018
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕССАНС ІНВЕСТМЕНТС»

м. Київ 31 січня 2018 року

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

Член Наглядової ради – Погасій Юлія Федорівна.
Член Наглядової ради – Савенко Володимир Анатолійович.
Член Наглядової ради – Коропецький Ігор Анатолійович.
Місце проведення засідання Наглядової Ради: місто Київ, вул. Кіквідзе, буд. 3, нежиле приміщення 18

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

Порядок денний:

1. Про затвердження остаточного розміру винагороди у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанії з управління активами «Ренессанс Ессет Менеджмент» (далі – Компанія) згідно Договору № 30/12 про управління активами від 11.03.2014 року зі змінами та доповненнями викладеними у Додатковій угоді №2 від 30.11.2016 року за **січень** 2018 року.

Питання 1:
По першому питанню виступила Голова Наглядової ради Товариства Погасій Юлія Федорівна, яка запропонував затвердити розмір винагороди з Компанією за **січень** 2018 року в розмірі 0,04 % у співвідношенні до вартості чистих активів.

Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:
Затвердити розмір винагороди з Компанією за **січень** 2018 року в розмірі 0,04 % у співвідношенні до вартості чистих активів.

Голова Наглядової ради Товариства
Погасій Ю.Ф.