

**ПРОТОКОЛ № 3/2018**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОВІДЕНС»**

**ідентифікаційний код юридичної особи 41954038**

м. Київ

02 квітня 2018 р.

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

**Голова Наглядової ради – Рют Анастасія Ігорівна  
Секретар Наглядової ради – Керасюк Ольга Костянтинівна  
Член Наглядової ради – Харько Тетяна Ярославівна**

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні всі її члени.*

**Місце проведення засідання:** Україна, 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 307

**Дата проведення засідання:** 02.04.2018 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Про визначення розміру винагороди, що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства та сплачується ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» (надалі - Компанія з управління активами), відповідно до Договору № 22/02-2018/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.02.2018 р. (надалі – Договір).
2. Про затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами, що підлягає виплаті за рахунок активів Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Рют А.І., яка повідомила про необхідність визначити розмір винагороди Компанії з управління активами за 22.03.2018 - 31.03.2018 та відмітила, що станом на кінець останнього робочого дня березня 2018 р. середньомісячна вартість чистих активів Товариства становить 5 113 717,20 грн.

Секретар Наглядової ради Керасюк О.К. запропонувала визначити винагороду Компанії з управління активами за 22.03.2018 - 31.03.2018, що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 0,0100% відсотка від середньомісячної вартості чистих активів Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Керасюк О.К. поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Рют А.І., Керасюк О.К., Харько Т.Я. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Постановили:**

Визначити винагороду Компанії з управління активами за 22.03.2018 - 31.03.2018, що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 0,0100% відсотка від середньомісячної вартості чистих активів Товариства.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Секретар Наглядової ради Керасюк О.К., яка запропонувала затвердити винагороду Компанії з управління активами за 22.03.2018 - 31.03.2018, що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 511,37 грн. (П'ятсот одинадцять гривень 37 копійок) (5 113 717,20 \* 0,0100%) / 100%), та уповноважити Голову Наглядової ради Рют А.І. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиції Керасюк О.К. поставлені на голосування.

**Голосували:**

"за" - Рют А.І., Керасюк О.К., Харько Т.Я. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Постановили:**

Затвердити винагороду Компанії з управління активами за 22.03.2018 - 31.03.2018, що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 511,37 грн. (П'ятсот одинадцять гривень 37 копійок).

Уповноважити Голову Наглядової ради Рют А.І. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

**Підписи:**

**Голова Наглядової ради  
Рют Анастасія Ігорівна**

**Секретар Наглядової ради  
Керасюк Ольга Костянтинівна**

**Член Наглядової ради  
Харько Тетяна Ярославівна**

