

**ПРОТОКОЛ № 41**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ"**

м. Київ

27 жовтня 2021 року

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ" (далі – Фонд):

Член Наглядової ради – Рева Дмитро Олексійович.

Член Наглядової ради – Рева Марина Володимирівна.

Відсутній Член Наглядової ради – Пікулін Ігор Володимирович.

*Місце проведення засідання Наглядової Ради: 01014, м. Київ, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 10, нежитлове прим. 64*

*Час проведення засідання Наглядової Ради: 15.15*

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними,  
так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.*

**Порядок денний:**

1. Про затвердження остаточного розміру винагороди у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ренессанс Ессет Менеджмент» (далі – Компанія) згідно Договору про управління активами №10/06 від 10.06.2019 року за жовтень 2021 року.

**Питання 1:**

По першому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який запропонував затвердити розмір винагороди з Компанією за жовтень 2021 року в розмірі 0,007 % у співвідношенні до вартості чистих активів.

**Голосували:**

"проти" - немає,

"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте

**Вирішили:**

Затвердити розмір винагороди з Компанією за жовтень 2021 року в розмірі 0,007 % у співвідношенні до вартості чистих активів.

Головуючий на засіданні - Голова  
Наглядової ради Товариства

Рева Д.О.

Член Наглядової ради Товариства

Рева М.В.

