

**ПРОТОКОЛ № 45**

**Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ"**

м. Київ

29 листопада 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 «Компанії з управління активами «Ренессанс Ессет Менеджмент» (далі – Компанія) згідно Договору про управління активами №10/06 від 10.06.2019 року за листопад 2021 року.

**Питання 1:**

По першому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який запропонував затвердити розмір винагороди з Компанією за листопад 2021 року в розмірі 0,01 % 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 листопад 2021 року в розмірі 0,01 % у співвідношенні до вартості чистих активів.

**Головуючий на засіданні - Голова  
Наглядової ради Товариства**

**Рева Д.О.**

**Член Наглядової ради Товариства**

**Рева М.В.**

