

ПРОТОКОЛ № 60

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

м. Київ

31 січня 2022 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 **січень 2022 року**.

Питання 1:

По першому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який запропонував затвердити розмір винагороди з Компанією за **січень 2022 року** в розмірі **0,008 %** 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 **січень 2022 року** в розмірі **0,008 %** у співвідношенні до вартості чистих активів.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Товариства



Рева Д.О.

Член Наглядової ради Товариства

Рева М.В.