

ПРОТОКОЛ № 64

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

м. Київ

23 лютого 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 лютий 2022 року.

Питання 1:

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

Голосували:

"проти" - немає,

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

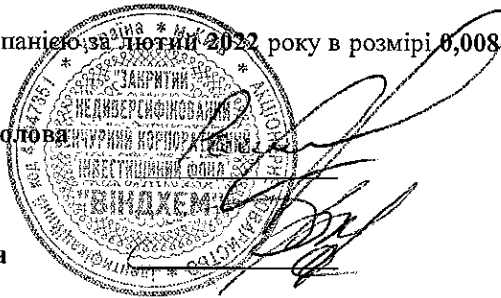
"утримались" - немає.

Рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити розмір винагороди з Компанією за лютий 2022 року в розмірі 0,008 % у співвідношенні до вартості чистих активів.

Головуючий на засіданні - Голова
Наглядової ради Товариства



Рева Д.О.

Член Наглядової ради Товариства

Рева М.В.