

**ПРОТОКОЛ № 13**

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

м. Київ 30 листопада 2020 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: 9.15*

*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 «РенессансЕссет Менеджмент» (далі – Компанія) згідно Договору про управління активами №10/06 від 10.06.2019 року за листопад 2020 року.

**Питання 1:**

По першому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який запропонував затвердити розмір винагороди з Компанією за листопад 2020 року в розмірі 0,013 % 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 2020 року в розмірі 0,015 % у співвідношенні до вартості чистих активів.

Головуючий на засіданні –  
Наглядової ради Товариства



Рева Д.О.

Член Наглядової ради Товариства

Рева М.В.