

ПРОТОКОЛ № 1/2019

Засідання Наглядової ради

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС»**

м. Київ.

31 січня 2019 року

Присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС» (далі – Товариство):

Член Наглядової ради – Погасій Юлія Федорівна.

Член Наглядової ради – Савенко Володимир Анатолійович.

Член Наглядової ради – Коропецький Ігор Анатолійович.

Місце проведення засідання Наглядової Ради: місто Київ, вул. Кієвідзе, буд. 3, нежиле приміщення 18

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % 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 Есет Менеджмент» (далі – Компанія) згідно Договору № 30/12 про управління активами від 30.12.2011 року зі змінами та доповненнями викладеними у Додатковій угоді №2 від 30.11.2016 року за **січень** 2019 року.

Питання 1:

По першому питанню виступила Голова Наглядової ради Товариства Погасій Юлія Федорівна, яка запропонував затвердити розмір винагороди з Компанією за **січень** 2019 року в розмірі 0,01 % у співвідношенні до вартості чистих активів.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити розмір винагороди з Компанією за **січень** 2019 року в розмірі 0,01 % у співвідношенні до вартості чистих активів.

**Голова Наглядової ради Товариства
Погасій Ю.Ф.**

