

**ПРОТОКОЛ № 11/2019**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС»**

м. Київ

30 листопада 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. Жиківдзе, буд. 3, межсиль 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 Ессет Менеджмент» (далі – Компанія) згідно Договору № 30/12 про управління активами від 30.12.2011 року зі змінами та доповненнями викладеними у Додатковій угоді №3 від 08.11.2019 року за листопад 2019 року.

**Питання 1:**

По першому питанню виступила Голова Наглядової ради Товариства Погасій Юлія Федорівна, яка запропонував затвердити розмір винагороди з Компанією за листопад 2019 року в розмірі 0,001 % 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 листопад 2019 року в розмірі 0,001 % у співвідношенні до вартості чистих активів.

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

