

**ПРОТОКОЛ №6/2018 / 1**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТАР І»**

м. Київ

23 травня 2018 р.

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТАР І» (далі – Товариство):

Член Наглядової ради – Козачок Оксана Анатоліївна

Член Наглядової ради – Сінілов Олександр Володимирович

Член Наглядової ради – Бондарчук Людмила Анатоліївна

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.*

**Запрошені:**

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний дім»  
Стадник Борис Миколайович

**Місце проведення засідання:** 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2

**Дата проведення засідання:** 23.05.2018 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

1. Про прийняття рішення щодо остаточного розміру винагороди ТОВ «КУА «Інвестиційний дім» (надалі – КУА) за управління активами Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Козачок Оксана Анатоліївна, яка доповіла про необхідність, у зв'язку з зміною компанії з управління активами та укладенням 22.05.2018 року Договору про управління активами з ТОВ «КУА «Інвестиційний дім», прийняття рішення щодо остаточного розміру винагороди КУА за управління активами Товариства, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

Пропонується відповідно до п. 5.4. Регламенту Фонду встановити з 23.05.2018 року по 31.05.2018 року розмір винагороди КУА за управління активами Товариства, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,0833 % середньорічної вартості чистих активів Товариства протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Козачок Оксани Анатоліївни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Козачок О.А., Сінілов О.В., Бондарчук Л.А. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Відповідно до п. 5.4. Регламенту Товариства встановити з 23.05.2018 року по 31.05.2018 року розмір винагороди за управління активами Товариства, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,0833 % середньорічної вартості чистих активів Товариства протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Козачок Оксана Анатоліївна

Секретар Наглядової ради Товариства  
Сінілов Олександр Володимирович

Член Наглядової ради Товариства  
Бондарчук Людмила Анатоліївна

Ознайомлений

Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ»

Стадник Борис Миколайович

