

**ПРОТОКОЛ № 4-2020**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРАНІТ-ІНВЕСТ»**

м. Київ

27 березня 2020 року

*На засіданні присутні :* Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (надалі – Фонд) Падалко Тетяна Станіславівна;  
Член Наглядової Ради Фонду - Видренко Олександр Миколайович;  
Член Наглядової Ради Фонду - Старченко Петро Якович.

*Голова засідання :* Падалко Тетяна Станіславівна  
*Секретарем обрано :* Видренко Олександр Миколайович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА АПФ «СИНТАКС - ІНВЕСТ» за лютий 2020 року, згідно договору про управління активами №КУА-1У від 28.05.2014р.**

**По першому питанню порядку денного:**

1. Станом на 29.02.2020 року вартість чистих активів ПАТ «ЗНВКІФ «ГРАНІТ-ІНВЕСТ» становить 454 251 210,06 грн. (чотириста п'ятдесят чотири мільйони двісті п'ятдесят одна тисяча двісті десять грн. 06 коп.). Місячна ставка винагороди Компанії з управління активами за лютий 2020 року від розміру чистих активів встановлена у розмірі **0,003 %**

Винагорода від приросту вартості чистих активів не нараховується.

**Прийняли рішення:**

Сплатити за рахунок активів ПАТ ЗНВКІФ «ГРАНІТ-ІНВЕСТ» винагороду ТОВ «КУА АПФ «СИНТАКС - ІНВЕСТ» за лютий 2020 року у розмірі **13 627 грн. 54 коп.** (тринадцять тисяч шістсот двадцять сім грн. 54 коп.).

Ставка винагороди по зазначеному показнику може змінюватись за рішенням зборів.

**Голосували:**


“За” — одноголосно (100%);

“Проти” - відсутні;

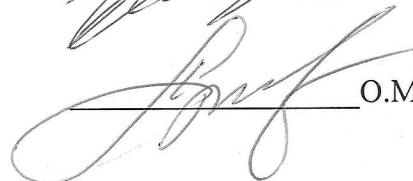
“Утримались” — відсутні.

У зв'язку з вичерпністю питань засідання Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «ГРАНІТ-ІНВЕСТ» вважати закритим.

Голова засідання

 Т.С. Падалко

Секретар

 О.М. Видренко

