

**ПРОТОКОЛ № 18/07/19**  
**Засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА"**

м. Київ

"11-00" 18 липня 2019 року

**Присутні:** Члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА" (далі – Товариство):

**Голова Наглядової ради Товариства – Резніченко Ольга Юріївна**

**Секретар Наглядової ради Товариства – Сергієнко Аліна Олексіївна.**

**Член Наглядової ради Товариства – Зюзя Андрій Станіславович.**

*Кворум -100% голосів.*

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні всі її члени.*

**Порядок денний:**

1. Обрання головуючого на засідання Наглядової ради Товариства.
2. Про затвердження щомісячного розміру винагороди компанії з управління активами, розрахованого у співвідношенні до вартості чистих активів з серпня 2019 р .

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:** Член Наглядової ради Товариства Зюзя Андрій Станіславович, який запропонував обрати Голову Наглядової ради Товариства Резніченко Ольгу Юріївну головуючою на засіданні.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Постановили:** Обрати Голову Наглядової ради Товариства Резніченко Ольгу Юріївну головуючою на засіданні Наглядової ради.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили :** Голова Наглядової ради Товариства Резніченко О.Ю., яка запропонувала затвердити винагороду Компанії з управління активами з 01 серпня 2019 р. у розмірі 0,065 % від вартості чистих активів Фонду.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Постановили:** затвердити щомісячну винагороду компанії з управління активами з 01 серпня 2019 р. у розмірі 0,065 % від вартості чистих активів Фонду.

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Резніченко Ольга Юріївна**

