

**ПРОТОКОЛ №8**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕПО»**

м. Київ

30 липня 2021 року

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

**Голова Наглядової ради** – Кликова Олена Григорівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2948620845, паспорт громадянина України серія МН №277902, виданий ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23 листопада 2002 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Щорса, буд. 44А, кв. 366;

**Секретар Наглядової ради** – Приємська Наталія Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2682217981, паспорт громадянки України серія НС №595657, виданий Ватутінським МВ УМВС України в Черкаській області 20 травня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Ватутіне, вул. Ювілейна, буд.11, кв.19

**Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутня більшість складу Наглядової ради.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження місячної ставки винагороди ТОВ «КУА «АПФ «СИНТАКС-ІНВЕСТ», щодо надання послуг з управління активами Фонду за червень 2021 року, згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами Фонду №200820-КУА від «20» серпня 2020 року.

**Перше питання порядку денного:**

Голова Наглядової ради Фонду Кликова О.Г., запропонувала затвердити місячну ставку винагороди, що сплачується ТОВ «КУА «АПФ «СИНТАКС-ІНВЕСТ», щодо надання послуг з управління активами Фонду за червень 2021 року у розмірі **0,002%** (нуль цілих дві тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Кликової О.Г. поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити ставку винагороди, що сплачується ТОВ «КУА «АПФ «СИНТАКС-ІНВЕСТ», щодо надання послуг з управління активами Фонду за червень 2021 року у розмірі **0,002%** (нуль цілих дві тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Кликова Олена Григорівна

Секретар Наглядової ради Товариства  
Приємська Наталія Володимирівна

