

**ПРОТОКОЛ № 2/1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Сі.Ті.Ар.»**

м. Київ

02 березня 2020 року

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

**Голова Наглядової ради** – Русин Єгор Гавриїлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2659811794, паспорт громадянина України серія СН №716832, виданий московським РУГУ МВС України в м. Києві 17 лютого 1998 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 8, кв. 139;

**Секретар Наглядової ради** – Ляшко Олена Валеріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2620618968, паспорт громадянки України серія СО №037676, виданий мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15 січня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 21, кв.56.

**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 лютий 2020 року, згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами Фонду №170120-КУА від «17» січня 2020 року.

**Перше питання порядку денного:**

Голова Наглядової ради Фонду Русин Є.Г., запропонував затвердити місячну ставку винагороди, що сплачується ТОВ «КУА «АПФ «СИНТАКС-ІНВЕСТ», щодо надання послуг з управління активами Фонду за лютий 2020 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 Русина Є.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 лютий 2020 року у розмірі **0,002%** (нуль цілих дві тисячних відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства  
Русин Єгор Гавриїлович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Ляшко Олена Валеріївна

