

**ПРОТОКОЛ № В/2019-01**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 28 грудня 2019 року об 11:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 119.

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ» (далі – Фонд, Товариство):

Гришук Сергій Михайлович – Голова Наглядової ради;  
Перепелиця Оксана Василівна – Секретар Наглядової ради;  
Давидов Ігор Максимович – Член Наглядової ради.

*У відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.*

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Перепелицю Оксану Василівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Грищука Сергія Михайловича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Гришук С. М., Перепелиця О. В., Давидов І. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Грищука Сергія Михайловича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з січня 2020 року у розмірі 0,02 % (нуль цілих дві сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Гришук С. М., Перепелиця О. В., Давидов І. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з січня 2020 року у розмірі 0,02 % (нуль цілих дві сотих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Рішення з усіх питань прийняті – 100% голосів у Наглядовій раді Фонду.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради ПАТ «САНТІМ»



С. М. Гришук