

**ПРОТОКОЛ № 1/2020**

**Засідання Наглядової ради**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС»**

м. Київ

31 січня 2020 року

**Присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС» (далі – Товариство):**

**Член Наглядової ради – Погасій Юлія Федорівна.**

**Член Наглядової ради – Савенко Володимир Анатолійович.**

**Член Наглядової ради – Коропецький Ігор Анатолійович.**

*Місце проведення засідання Наглядової Ради: місто Київ, вул. Кіквідзе, буд. 3, нежиле приміщення 18*

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.*

**Порядок денний:**

1. Про затвердження остаточного розміру винагороди у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанії з управління активами «Ренессанс Есет Менеджмент» (далі – Компанія) згідно Договору № 30/12 про управління активами від 30.12.2011 року зі змінами та доповненнями викладеними у Додатковій угоді №3 від 08.11.2019 року за **січень 2020** року.

**Питання 1:**

По першому питанню виступила Голова Наглядової ради Товариства Погасій Юлія Федорівна, яка запропонував затвердити розмір винагороди з Компанією за **січень 2020** року в розмірі 0,001 % у співвідношенні до вартості чистих активів.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити розмір винагороди з Компанією за **січень 2020** року в розмірі 0,001 % у співвідношенні до вартості чистих активів.

**Голова Наглядової ради Товариства  
Погасій Ю.Ф.**

