

ПРОТОКОЛ № 09/2017

Засідання Наглядової ради

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

м. Київ

09 вересня 2017 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 Ессет Менеджмент» (далі – Компанія) згідно Договору № 30/12 про управління активами від 30.12.2011 року зі змінами та доповненнями викладеними у Додатковій угоді № 2 від 30.11.2016 року за **вересень** 2017 року.
2. Затвердження Додаткової угоди до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування.

Питання 1:

По першому питанню виступила Голова Наглядової ради Товариства Погасій Юлія Федорівна, яка запропонувала затвердити розмір винагороди з Компанією за **вересень** 2017 року в розмірі 0,055% 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 **вересень** 2017 року в розмірі 0,055% у співвідношенні до вартості чистих активів.

Питання 2:

По другому питанню виступила Голова Наглядової ради Товариства Погасій Юлія Федорівна, яка у зв'язку з закінченням строку дії сертифікату суб'єкта оціночної діяльності та отриманням нового, запропонувала затвердити Додаткову угоду до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 11.03.2014 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: Затвердити Додаткову угоду від 09.09.2017 року до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 11.03.2014 року

Голова Наглядової ради Товариства
Погасій Ю.Ф.

