

ПРОТОКОЛ № 01/2015

Засідання Наглядової ради

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

м. Київ

31 січня 2015 року

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

Голова Наглядової ради – Цьох Ігор Васильович.

Секретар Наглядової ради – Голубій Ігор Євгенович.

Член Наглядової ради – Коропецький Ігор Анатолійович.

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 «Компанія 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 №1 від 11.03.2014 року за січень 2015 року.

Питання 1:

По першому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Цьох Ігор Васильович, який запропонував затвердити розмір винагороди з Компанією за січень 2015 року в розмірі 0,05% 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 2015 року в розмірі 0,05% у співвідношенні до вартості чистих активів.

**Голова Наглядової ради Товариства
Цьох І.В.**

