

**ПРОТОКОЛ № 31/2018**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»**

**ідентифікаційний код юридичної особи 40952820**

м. Київ

27 серпня 2018 р.

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

**Голова Наглядової ради – Ніколаєнко Андрій Анатолійович**

**Секретар Наглядової ради – Ніколаєнко Олена Вікторівна**

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.*

**Місце проведення засідання:** Україна, 01004, м.Київ, вул.Л.Толстого, буд. 9

**Дата проведення засідання:** 27.08.2018 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Про визначення розміру винагороди, що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства та сплачується ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» (надалі - Компанія з управління активами), відповідно до Договору № 22/12-2017/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2017 р. (надалі – Договір).
2. Про затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами, що підлягає виплаті за рахунок активів Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А., який повідомив про необхідність визначити розмір винагороди Компанії з управління активами за 01.08.2018 - 27.08.2018 та відмітив, що станом на кінець останнього робочого дня серпня 2018 р. середньомісячна вартість чистих активів Товариства становить 61 597 996,25 грн.

Секретар Наглядової ради Ніколаєнко О.В. запропонувала визначити винагороду Компанії з управління активами за 01.08.2018 - 27.08.2018, що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 0,1186% відсотка від середньомісячної вартості чистих активів Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Ніколаєнко О.В. поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Ніколаєнко А.А., Ніколаєнко О.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Постановили:**

Визначити винагороду Компанії з управління активами за 01.08.2018 - 27.08.2018, що сплачується Товариством відповідно до Договору, як 0,1186% відсотка від середньомісячної вартості чистих активів Товариства.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Секретар Наглядової ради Ніколаєнко О.В., яка запропонувала затвердити винагороду Компанії з управління активами за 01.08.2018 - 27.08.2018, що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 73 055,22 грн. (Сімдесят три тисячі п'ятдесят п'ять гривень 22 копійки) ( $61\,597\,996,25 \cdot 0,1186\% / 100\%$ ), та уповноважити Голову Наглядової ради Ніколаєнка А.А. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиції Ніколаєнко О.В. поставлені на голосування.

**Голосували:**

"за" - Ніколаєнко А.А., Ніколаєнко О.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Постановили:**

Затвердити винагороду Компанії з управління активами за 01.08.2018 - 27.08.2018, що підлягає виплаті відповідно до Договору в розмірі 73 055,22 грн. (Сімдесят три тисячі п'ятдесят п'ять гривень 22 копійки).

Уповноважити Голову Наглядової ради Ніколаєнка А.А. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

Підписи:

Голова Наглядової ради  
Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради  
Ніколаєнко Олена Вікторівна

