

**ПРОТОКОЛ № 01/03/2018**

**Засідання Наглядової ради**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАНТЕР»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 38901468

м. Київ

01 березня 2018 р.

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

**Голова Наглядової ради** – Теплицький Євгеній Володимирович.

**Секретар Наглядової ради** – Лисенко Михайло Васильович.

**Член Наглядової ради** – Тельович Володимир Романович.

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

**Порядок денний:**

1. Про визначення розміру винагороди за період з 01.02.2018 р. по 28.02.2018 р. ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ», що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів ПАТ «ХАНТЕР».

2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» за період з 01.02.2018 р. по 28.02.2018 р., що підлягає виплаті за рахунок активів ПАТ «ХАНТЕР».

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Теплицький Є.В., який повідомив про те, що управління активами Товариства здійснює ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053), а тому необхідно визначити розмір винагороди даної компанії за період з 01.02.2018 р. по 28.02.2018 року відповідно до укладеного з нею договору.

Було запропоновано визначити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053), що сплачується Товариством відповідно до укладеного з ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) договору, як 0,01 % від середньорічної вартості чистих активів Товариства за вищезазначений період.

**Голосували:**

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

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.01.2018 р. по 31.01.2018 р., що сплачується Товариством відповідно до укладеного з ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) договору, як 0,01 % від середньорічної вартості чистих активів Товариства за вищезазначений період.

**По другому питанню Порядку денного:**

Голова Наглядової ради Теплицький Є.В. запропонував затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.02.2018 р. по 28.02.2018 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 933,78 грн. та уповноважити Голову Наглядової ради Теплицького Є.В. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

**Голосували:**

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

«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.02.2018 р. по 28.02.2018 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 933,78 грн.

Уповноважити Голову Наглядової ради Теплицького Є.В. на підписання Акту про нарахування винагороди за управління активами від імені Товариства.

**Голова Наглядової ради Теплицький Євгеній Володимирович**

**Секретар Наглядової ради Лисенко Михайло Васильович**

**Член Наглядової ради Тельович Володимир Романович**



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chairman of the Board of Directors, Evgeniy Teplic'kyi.