

**ПРОТОКОЛ № 01/09/2018**

**Засідання Наглядової ради**

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

**ідентифікаційний код юридичної особи 41045053**

м. Київ

03 вересня 2018 р.

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

**Голова Наглядової ради – Український Вадим Євгенович**

**Секретар Наглядової ради – Храбровська Валентина Михайлівна**

**Член Наглядової ради – Мельнік Олег Анатолійович**

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

**Порядок денний:**

1. Про визначення розміру винагороди за період з 01.08.2018 р. по 31.08.2018 р. ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ», що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів АТ «ТАРАСІВСЬКИЙ».

2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» за період 01.08.2018 р. по 31.08.2018 р., що підлягає виплаті за рахунок активів АТ «ТАРАСІВСЬКИЙ».

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Український В.Є., 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 01.08.2018 р. по 31.08.2018 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 einstimmig.

**Вирішили:**

Визначити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.08.2018 р. по 31.08.2018 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 Український В.Є. запропонував затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.08.2018 р. по 31.08.2018 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 34,45 грн. та уповноважити Голову Наглядової ради Українського В.Є. 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 einstimmig.

**Вирішили:**

Затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.08.2018 р. по 31.08.2018 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 34,45 грн.

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

**Голова Наглядової ради Український Вадим Євгенович**

**Секретар Наглядової ради Храбровська Валентина Михайлівна**

**Член Наглядової ради Мельнік Олег Анатолійович**



Handwritten signatures of the board members over horizontal lines.