

**ПРОТОКОЛ № 31/12/2018**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІМПЕРІАЛ»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 41630962

м. Київ

31 грудня 2018 р.

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

**Голова Наглядової ради – Борисенко Євген Геннадійович**  
**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 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р. ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ», що розраховується у співвідношенні до середньорічної вартості чистих активів АТ «ІМПЕРІАЛ».
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» за період з 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р., що підлягає виплаті за рахунок активів АТ «ІМПЕРІАЛ».

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Борисенко Є.Г., 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 01.12.2018 р. по 31.12.2018 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 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 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р., що сплачується Товариством відповідно до укладеного з ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) договору, як 0,01 % від середньорічної варті вартості чистих активів Товариства за вищезазначений період.

**По другому питанню Порядку денного:**

Голова Наглядової ради Борисенко Є.Г. запропонував затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 33,44 грн. та уповноважити Голову Наглядової ради Борисенко Є.Г. 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 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р., що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 33,44 грн.

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

**Голова Наглядової ради Борисенко Євген Геннадійович**

**Секретар Наглядової ради Лисенко Михайло Васильович**

**Член Наглядової ради Тельович Володимир Романович**

