

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРІМ ІНВЕСТ»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи - 41764723**

м. Київ

05 червня 2018 р.

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

**Член Наглядової ради – Прокопенко Олексій Юрійович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2823716774, паспорт громадянина України № 001029081, виданий 02 жовтня 2017 року, орган що видав паспорт 8036, зареєстрований за адресою: 03057, місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок 8, квартира 9;

**Член Наглядової ради – Прокопенко Тетяна Юріївна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2337809466, паспорт серії СК № 461799, виданий міським відділом № 2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 30 січня 1997 р., зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 12, кв. 64;

**Член Наглядової ради – Прокопенко Марину Михайлівну** (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2995125008, паспорт серії МЕ № 827334 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 вересня 2007 р., зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 16, кв. 105.

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

**Місце проведення засідання:** 04050, м. Київ, вул. Студентська, буд. 5-7, корпус В

**Дата проведення засідання:** 05.06.2018 р.

**Час проведення засідання:** 11:00 – 11:30

**Порядок денний:**

1. Про визначення розміру винагороди за період з 21.05.2018 р. по 31.05.2018 р. ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ», що розраховується у співвідношенні до вартості чистих активів АТ «СТРІМ ІНВЕСТ».

2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» за період з 21.05.2018 р. по 31.05.2018 р., що підлягає виплаті за рахунок активів АТ «СТРІМ ІНВЕСТ».

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Прокопенко Олексій Юрійович, який повідомив про те, що управління активами Товариства в період з 21.05.2018 р. по 31.05.2018 року здійснювало ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053), а тому необхідно визначити розмір винагороди даній компанії 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 % річних від середньої вартості чистих активів Товариства за вищезазначений період. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Прокопенко Олексія Юрійовича поставлена на голосування

**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 21.05.2018 р. по 31.05.2018 р., що сплачується Товариством відповідно до укладеного з ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) договору, як 0,01 % річних від середньої вартості чистих активів Товариства за вищезазначений період.

**По другому питанню Порядку денного:**