

ПРОТОКОЛ № 07/06/2017

Засідання Наглядової ради

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

м. Київ

19 липня 2017 р.

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

Голова Наглядової ради – Стельмашук Олександр Васильович.

Секретар Наглядової ради – Лисенко Михайло Васильович.

Член Наглядової ради – Теплицький Євгеній Володимирович.

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

Порядок денний:

1. Про визначення розміру винагороди за період з 13.06.2017 р. по 30.06.2017 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 13.06.2017 р. по 30.06.2017 р., що підлягає виплаті за рахунок активів ПАТ «ХАНТЕР».

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Стельмашук О.В., який повідомив про те, що єдиним учасником Товариства 13.06.2017 року було прийнято рішення про розірвання Договору про управління активами з ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» № 011215-КУА від 01 грудня 2015 року з 12.06.2017 року, у зв'язку із чим виникла необхідність визначити розмір винагороди компанії з управління активами – ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 13.06.2017 року по 30.06.2017 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 13.06.2017 року по 30.06.2017 року, 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 Стельмашук О.В. запропонував затвердити винагороду ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» (код в ЄДР: 41045053) за період з 13.06.2017 року по 30.06.2017 року, що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 11,71 грн. та уповноважити Голову Наглядової ради Стельмашука О.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 13.06.2017 року по 30.06.2017 року, що підлягає сплаті відповідно до укладеного договору з даною компанією в розмірі 11,71 грн.

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

Голова Наглядової ради Стельмашук Олександр Васильович

Секретар Наглядової ради Лисенко Михайло Васильович

Член Наглядової ради Теплицький Євгеній Володимирович



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]