

**ПРОТОКОЛ №10/2018**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТАР І»**

м. Київ

30 серпня 2018 р.

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

Член Наглядової ради – Козачок Оксана Анатоліївна  
Член Наглядової ради – Сінілов Олександр Володимирович  
Член Наглядової ради – Бондарчук Людмила Анатоліївна

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.*

**Запрошені:**

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний дім» Стадник Борис Миколайович

Місце проведення засідання: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2

Дата проведення засідання: 30.08.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

1. Про прийняття рішення щодо остаточного розміру винагороди ТОВ «КУА «Інвестиційний дім» (надалі – КУА) за управління активами Товариства за вересень місяць 2018 року.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Козачок Оксана Анатоліївна, яка доповіла про необхідність прийняття рішення щодо остаточного розміру винагороди КУА за управління активами Товариства, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, за вересень місяць 2018 року.

Пропонується відповідно до п. 5.4. Регламенту Фонду встановити з 01.09.2018 року по 30.09.2018 року розмір винагороди КУА за управління активами Товариства, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,0833% середньорічної вартості чистих активів Товариства протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Козачок Оксани Анатоліївни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Козачок О.А., Сінілов О.В., Бондарчук Л.А. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Відповідно до п. 5.4. Регламенту Товариства встановити з 01.09.2018 року по 30.09.2018 року розмір винагороди за управління активами Товариства, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,0833% середньорічної вартості чистих активів Товариства протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Козачок Оксана Анатоліївна

Секретар Наглядової ради Товариства  
Сінілов Олександр Володимирович

Член Наглядової ради Товариства  
Бондарчук Людмила Анатоліївна

Ознайомлений  
Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ»  
Стадник Борис Миколайович

