

**ПРОТОКОЛ №29/12/17-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»**

м. Дніпро

29 грудня 2017р.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Кукленко С.С.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Киницький Р.М.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Шерешкова І.О.

**Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» складається з 3 (трьох) членів.**

**Присутні всі 3 члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».**

**ЗАПРОШЕНІ:**

Директор ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» – Шпак О.Ю.

Для ведення засідання і складання протоколу засідання Наглядової ради присутніми на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» обрано:

Головою засідання – Кукленко С.С.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Підведення підсумків діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та діяльності Компанії з управління активами Фонду за грудень 2017р.

2. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за грудень 2017р.

**З першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Повідомлення директора ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Шпак О.Ю. про підсумки діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та діяльність Компанії з управління активами Фонду по управлінню активами Фонду за грудень 2017 р.

Директор ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Шпак О.Ю. доповіла присутнім, що в порівнянні з попереднім місяцем середня вартість чистих активів Фонду зростає, тому запропонувала діяльність ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за грудень 2017 року вважати задовільною.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - 3 голоси;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

*Діяльність ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за грудень 2017р. вважати задовільною.*

**З другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Повідомлення Кукленко С.С., яка запропонувала встановити винагороду Компанії з управління активами за грудень 2017р. у розмірі 18 810,57 грн. (Вісімнадцять тисяч вісімсот десять гривень 57 копійок), що становить 0,03 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - 3 голоси;  
«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

*Винагороду Компанії з управління активами за грудень 2017 р. встановити у розмірі 18 810,57 грн. (Вісімнадцять тисяч вісімсот десять гривень 57 копійок), що становить 0,03 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.*

Голова засідання

Голова Наглядової ради



С.С. Кукленко

С.С. Кукленко