

**ПРОТОКОЛ №31/08/15-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»**

м. Дніпропетровськ

31 серпня 2015р.

**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» - Корабельникова 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» – Ткаченко О.О.

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

Головою засідання – Кукленко С.С.

Секретарем засідання – Корабельникову І.О.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Підведення підсумків діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та діяльності Компанії з управління активами Фонду за серпень 2015р.
2. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за серпень 2015р.

**З першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Повідомлення директора ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Ткаченко О.О. про підсумки діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та діяльність КУА по управлінню активами Фонду за серпень 2015р.

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

Рішення прийнято одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

*Діяльність ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за серпень 2015р. вважати задовільною.*

**З другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Кукленко С.С. запропоновано встановити розмір винагороди Компанії з управління активами за серпень 2015р. у розмірі 0,011 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.

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

Рішення прийнято одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

*Розмір винагороди Компанії з управління активами за серпень 2015 р. встановити у розмірі 0,011 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.*

Голова засідання



С.С. Кукленко

Секретар засідання



І.О. Корабельникова

Голова Наглядової ради



С.С. Кукленко