

**ПРОТОКОЛ №31/08/17-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»**

м. Дніпро

31 серпня 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» – Кучинська 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 серпень 2017р.
2. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за серпень 2017р.

**З першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Повідомлення директора ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Кучинської О.Ю. про підсумки діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та діяльність КУА по управлінню активами Фонду за серпень 2017 р.

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

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

Рішення прийнято одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

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

**З другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Кукленко С.С. запропоновано встановити розмір винагороди Компанії з управління активами за серпень 2017р. у розмірі 17 441,65 грн. (сімнадцять тисяч чотириста сорок одна гривня 65 копійок), що становить 0,03 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.

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

«утримались» - немає.  
Рішення прийнято одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

*Розмір винагороди Компанії з управління активами за серпень 2017 р. встановити у розмірі 17 441,65 грн. (сімнадцять тисяч чотириста сорок одна гривня 65 копійок), що становить 0,03 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.*

Голова засідання

С.С. Кукленко

Голова Наглядової ради



С.С. Кукленко