

**ПРОТОКОЛ №31/10/17-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»**

м. Дніпро

31 жовтня 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 жовтень 2017р.
2. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за жовтень 2017р.

**З першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

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

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

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

Рішення прийнято одноголосно.

**ВИРІШИЛИ:**

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

**З другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Кукленко С.С. запропоновано встановити розмір винагороди Компанії з управління активами за жовтень 2017р. у розмірі 18 472,83 грн. (Вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят дві гривні 83 копійок), що становить 0,03 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 жовтень 2017 р. встановити у розмірі 18 472,83 грн. (Вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят дві гривні 83 копійок), що становить 0,03 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.*

Голова засідання

С.С. Кукленко

Голова Наглядової ради



С.С. Кукленко