

**ПРОТОКОЛ № 239**

**Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

31 травня 2017 року

**Присутні:**

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»:

Палієнко Дмитро Петрович – Голова Наглядової ради;

Добровольська Наталія Миколаївна – секретар Наглядової ради;

Берба Олександр Вячеславович - член Наглядової ради.

Запрошена особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» в особі Генерального директора – Гурського Анатолія Миколайовича.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 31.05.2017р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження розміру винагороди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (надалі – Компанія), як компанії з управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (далі – Фонд) за травень 2017 року.

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка зазначила, що згідно п.5.1-5.2 розділу 5 Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та п. 5.1-5.2 розділу 5 Договору №29/06-2016 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29.06.2016 року винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду визначається за рішенням Наглядової ради Фонду, нараховується та виплачується щомісяця коштами.

Запропонувала затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за травень 2017 року (з 01 травня по 31 травня) у розмірі 64 499,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок), що становить 0,78% вартості чистих активів Фонду на 31.05.2017р. Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити розмір винагороди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», як компанії з управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», за травень 2017 року (з 01 травня по 31 травня) у розмірі 64 499,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок), що становить 0,78% вартості чистих активів Фонду на 31.05.2017р.

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Затвердити розмір винагороди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», як компанії з управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», за травень 2017 року (з 01 травня по 31 травня) у розмірі 64 499,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок), що становить 0,78% вартості чистих активів Фонду на 31.05.2017р.

**Голова Наглядової ради**

Палієнко Дмитро Петрович

**Секретар Наглядової ради**

Добровольська Наталія Миколаївна

**Член Наглядової ради**

Берба Олександр Вячеславович

**ПІДПИСИ:**



Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, corresponding to the names listed in the "Підписи" section.