

**ПРОТОКОЛ № 08**

**Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

30 червня 2017 року

м. Львів

Присутні:

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

Шкодьяк Іван Володимирович – Голова Наглядової ради;

Гребенюк Олег Васильович – секретар Наглядової ради;

Шкодьяк Андрій Володимирович.

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 «НОБЛ» вважається правомочним, так як присутні всі члени  
Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 30.06.2017 р.

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  
«НОБЛ» (далі – Фонд) за червень 2017 року.

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Шкодьяк Андрій Володимирович, яка зазначив, що згідно п.5.1-5.2 розділу 5  
Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» та п.5.1-5.2 розділу 5 Договору № 27/03-2017 про управління активами  
корпоративного інвестиційного фонду від 27.03.2017 року винагорода Компанії розрахована у співвідношенні  
до вартості чистих активів Фонду визначається за рішенням Наглядової ради Фонду, нараховується та  
виплачується щомісяця коштами .

Запропонував затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за  
червень 2017 року (з 01 червня по 30 червня) у розмірі 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок), що становить  
0,0041% вартості чистих активів Фонду на 30.06.2017р.

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 «НОБЛ», за червень 2017 року  
(з 01 червня по 30 червня) у розмірі 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок), що становить 0,0041% вартості  
чистих активів Фонду на 30.06.2017р.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одностайно.**

**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 «НОБЛ», за червень 2017 року  
(з 01 червня по 30 червня) у розмірі 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок), що становить 0,0041% вартості  
чистих активів Фонду на 30.06.2017р.

**ПІДПИСИ:**



*Шкодьяк Іван*  
*Гребенюк Олег*  
*Шкодьяк Андрій*

**Голова Наглядової ради**

Шкодьяк Іван Володимирович

**Секретар Наглядової ради**

Гребенюк Олег Васильович

**Член Наглядової ради**

Шкодьяк Андрій Володимирович