

**ПРОТОКОЛ № 10-09**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Хмельницький

31 жовтня 2019 року

Присутні:

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

Шкодяк Іван Володимирович – Голова Наглядової ради;

Гребенюк Олег Васильович – Секретар Наглядової ради;

Шкодяк Андрій Володимирович – Член Наглядової ради.

Запрошена особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» в особі Генерального директора – Рондяк Юрій Ігорович.

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

Місце проведення засідання: 29000, м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, буд. 26, офіс 306.

Дата проведення засідання: 31.10.2019р.

Час проведення засідання: 17:00 – 17:30.

**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 жовтень 2019 року.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодяк Андрій Володимирович, який зазначив, що згідно п.5.1-5.3 розділу 5 Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» та п.5.1-5.3 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 жовтень 2019 року (з 01 жовтня по 31 жовтня) у розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0671% вартості чистих активів Фонду на 31.10.2019р.

Пропозиція Шкодяка Андрія Володимировича поставлена на голосування.

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 «НОБЛ», за жовтень 2019 року (з 01 жовтня по 31 жовтня) у розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0671% вартості чистих активів Фонду на 31.10.2019р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради  
Шкодяк Іван Володимирович  
Секретар Наглядової ради  
Гребенюк Олег Васильович  
Член Наглядової ради  
Шкодяк Андрій Володимирович

