

ПРОТОКОЛ № 31/01/2023-1  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 44017757)

м. Львів

31.01.2023р.

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ» (надалі – Фонд):

Головач Ростислав Павлович – Голова Наглядової ради.

Купибіда Назар Іванович – Секретар Наглядової ради;

Даниляк Василь Валерійович – Член Наглядової ради;

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

Місце проведення засідання: 79056, місто Львів, вулиця Пластова, будинок 1.

Дата проведення засідання: 31.01.2023р.

Час проведення засідання: 15:00 – 15:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду
2. 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 «РІМІНІ» за січень 2023 року.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який запропонував обрати головуючим на засіданні  
Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – Головача Ростислава Павловича.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Купибіди Назара Івановича поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – Головача Ростислава  
Павловича.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Головач Ростислав Павлович, який зазначив, що згідно п.5.1 - 5.3 розділу  
5 Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ» та п.5.1 - 5.4 розділу 5 Договору №24/05-2021 про управління активами  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  
ФОНД «РІМІНІ» від 24.05.2021 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 січень  
2023 року у розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0148% вартості чистих  
активів Фонду на 31.01.2023р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Головача Ростислава Павловича поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

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 «РІМІНІ», за січень 2023 року у  
розмірі 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0148% вартості чистих активів Фонду  
на 31.01.2023р.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради Фонду



Головач Ростислав Павлович