

**ПРОТОКОЛ №3**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 45384725)**

м. Львів

30 серпня 2024 року

**Присутні:**

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

**Кунців Олена Михайлівна;**  
**Дуфанець Христина Зіновіївна;**  
**Сотнікова Інна Михайлівна.**

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

**Місце проведення засідання:** м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 200 А.

**Дата проведення засідання:** 30.08.2024 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 10:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження розміру винагороди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АВАЛОН ГРУП» (надалі – Компанія), як компанії з управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС» (далі – Фонд) за серпень 2024 року.

**По першому питанню Порядку денного виступила:**

Голова Наглядової ради, Дуфанець Христина Зіновіївна, яка повідомила, що згідно п.5.1-5.2 розділу 5 Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС» та п. 5.1-5.2 розділу 5 Договору № КІФ-03/24 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 08 серпня 2024 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 серпень 2024 року (з 08 серпня по 31 серпня 2024 року) у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,36238% вартості чистих активів Фонду на 30.08.2024 р.

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за серпень 2024 року (з 08 серпня по 31 серпня 2024 року) у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,36238% вартості чистих активів Фонду на 30.08.2024 р.

**Голосували:**

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за серпень 2024 року (з 08 серпня по 31 серпня 2024 року) у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,36238% вартості чистих активів Фонду на 30.08.2024 р.

*Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.*

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради**  
Дуфанець Христина Зіновіївна

**Секретар Наглядової ради**  
Сотнікова Інна Михайлівна

**Член Наглядової ради**  
Кунців Олена Михайлівна

