

ПРОТОКОЛ №7

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 45384725)**

м. Львів

31 жовтня 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: 31.10.2024 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 жовтень 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 жовтень 2024 року (з 01 жовтня по 31 жовтня 2024 року) у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,26140% вартості чистих активів Фонду на 31.10.2024 р.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за жовтень 2024 року (з 01 жовтня по 31 жовтня 2024 року) у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,26140% вартості чистих активів Фонду на 31.10.2024 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 жовтень 2024 року (з 01 жовтня по 31 жовтня 2024 року) у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,26140% вартості чистих активів Фонду на 31.10.2024 р.

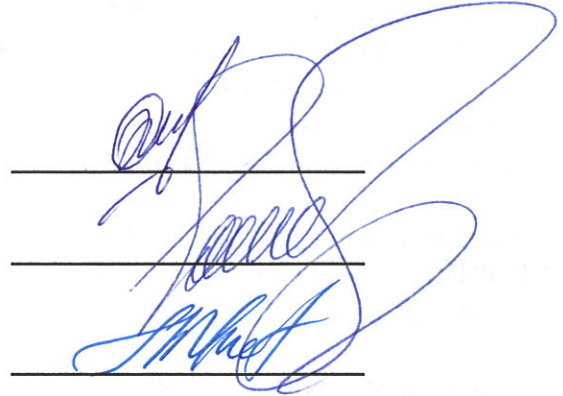
Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Дуфанець Христина Зіновіївна

Секретар Наглядової ради
Сотнікова Інна Михайлівна

Член Наглядової ради
Кунців Олена Михайлівна



Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal lines. The top signature is the most prominent and appears to be 'Х. Дуфанець'. The middle signature is less legible but appears to be 'І. Сотнікова'. The bottom signature is also less legible but appears to be 'О. Кунців'.