

ПРОТОКОЛ №10

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

31 грудня 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: 31.12.2024 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 грудень 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 грудень 2024 року (з 01 грудня по 31 грудня 2024 року) у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,15445% вартості чистих активів Фонду на 31.12.2024 р.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за грудень 2024 року (з 01 грудня по 31 грудня 2024 року) у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,15445% вартості чистих активів Фонду на 31.12.2024 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 грудень 2024 року (з 01 грудня по 31 грудня 2024 року) у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,15445% вартості чистих активів Фонду на 31.12.2024 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

