

**ПРОТОКОЛ № 98**  
засідання Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС», (далі по тексту – «Фонд»)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 27 квітня 2017 року.  
Місце проведення засідання Наглядової ради: місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 26 Д, каб. 3.  
Час проведення засідання Наглядової ради: 10:00 - 11:00 за київським часом.

**Присутні:**

Члени Наглядової ради:  
Голова Наглядової ради – Президент  
Перший Заступник Голови Наглядової ради – Президента  
Член Наглядової ради- Віце-Президент

Бісик Вікторія Олександрівна  
Кіримов Олександр Ігорович  
Кулінич Тарас Олександрович

На цьому Засіданні Наглядової ради Фонду присутні 100 % членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради Фонду відповідно до чинного законодавства та Статуту Фонду є правомочним приймати будь-які рішення з питань, віднесених Статутом Фонду до виключної компетенції Наглядової ради Фонду.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про визначення остаточного розміру винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду за березень 2017 року згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами №УА-КІФ/03 від 10 квітня 2014 року.
2. Про затвердження довідки про розрахунок винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за березень 2017 року.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**По першому питанню:** Про визначення остаточного розміру винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду за березень 2017 року згідно Регламенту Фонду та Договору про управління активами №УА-КІФ/03 від 10 квітня 2014 року.

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кіримова Олександра Ігоровича, який доповів, що відповідно до п. 5.1 Регламенту Фонду винагорода ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця та сплачується грошовими коштами у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

Кіримов О.І. запропонував визначити остаточний розмір винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду у розмірі 0,5% річних середньорічної вартості чистих активів Фонду, що становить 23 487,18 гривень (двадцять три тисячі чотириста вісімдесят сім гривень вісімнадцять копійок) за березень 2017 року відповідно до Регламенту Фонду та Договору про управління активами №УА-КІФ/03 від 10 квітня 2014 року.

Голосували: у голосуванні взяли участь 100 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“За” – проголосували 3 (три) члени Наглядової ради, що становить 100 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Проти” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Утримались” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Визначити винагороду ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду у розмірі 0,5% річних середньорічної вартості чистих активів Фонду, що становить 23 487,18 гривень (двадцять три тисячі чотириста вісімдесят сім гривень вісімнадцять копійок) за березень 2017 року відповідно до Регламенту Фонду та Договору про управління активами №УА-КІФ/03 від 10 квітня 2014 року.

**По другому питанню:** Про затвердження довідки про розрахунок винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за березень 2017 року.

Слухали: Члена Наглядової ради- Віце-Президента Кулінич Тараса Олександровича, який запропонував затвердити Довідку про розрахунок винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» за березень 2017 року.

Голосували: у голосуванні взяли участь 100 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“За” – проголосували 3 (три) члени Наглядової ради, що становить 100 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Проти” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Утримались” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Затвердити довідку про розрахунок винагороди ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за рахунок активів Фонду за березень 2017 року.

Цей Протокол № 98 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, один з яких – для Фонду та один для ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

**Підписи Членів Наглядової ради:**

Голова Наглядової ради-Президент

Бісик Вікторія Олександрівна

Зі змістом Протоколу ознайомлені, зауважень та заперечень не мають:

Перший Заступник Голови Наглядової ради - Президента

Кіримов Олександр Ігорович

Член Наглядової ради- Віце-Президент

Кулінич Тарас Олександрович

