

**ПРОТОКОЛ №3**

**Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ»**

м. Київ

15 червня 2018 року

**Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ» (надалі – Товариство):**

**Голова Наглядової ради – Жиляєва Юлія Юріївна**

**Секретар Наглядової ради – Єльчик Олег Миколайович**

**Член Наглядової ради – Коваль Сергій Миколайович**

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.*

**Місце проведення засідання:** 01004, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 13

**Дата проведення засідання:** 15.06.2018 р.

**Час проведення засідання:** 14:00 – 15:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Про затвердження розміру винагороди компанії з управління активами.**

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Жиляєва Юлія Юріївна, яка запропонувала затвердити розмір винагороди компанії з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФАРЛОНГ", розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, у розмірі 0.02% середньомісячної вартості чистих активів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Жиляєвої Юлії Юріївни поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

затвердити розмір винагороди компанії з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФАРЛОНГ", розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, у розмірі 0.02% середньомісячної вартості чистих активів Товариства.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради  
Жиляєва Юлія Юріївна**

**Секретар Наглядової ради  
Єльчик Олег Миколайович**

**Член Наглядової ради  
Коваль Сергій Миколайович**



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_