

**Протокол № 3011/15-1**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»**

м. Дніпропетровськ

30 листопада 2015 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) (далі – ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», Фонд) проводилося за ініціативою Голови Наглядової ради Прокопчук Н.А. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд.12 А, кімн.111 з 11:00 до 11:20 год.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» - Прокопчук Н.А.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» - Гуртовий Ю.М.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» - Олійник М.Д.

**Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» складається з 3 (трьох) членів. Присутні всі 3 члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».**

**ЗАПРОШЕНІ:**

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» (надалі – КУА) – Юрік Г.О.

Для ведення засідання і складання протоколу засідання Наглядової ради присутніми на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» обрано:

Головою засідання – Прокопчук Н.А.,

Секретарем засідання – Олійник М.Д.

Голова засідання Прокопчук Н.А. доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 року № 5080-VI (далі – Закон) та Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» на засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Голова засідання Прокопчук Н.А. оголосила

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження розміру винагороди КУА за листопад 2015 року.

**Постановили:**

Затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: "за" - 3 голоси, що складає 100% присутніх на засіданні;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято одногосно.

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:** Н.А. Прокопчук про погодження розміру винагороди КУА за листопад 2015 року.

Голосували: "за" - 3 голоси, що складає 100% присутніх на засіданні;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Погодити винагороду КУА за листопад 2015 року у розмірі 21 290,79 грн., що становить 0,6 % річних від вартості чистих активів Фонду.

Голова засідання

Н.А. Прокопчук

Секретар засідання

М.Д. Олійник

Голова Наглядової Ради  
ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»

Н.А. Прокопчук

