

Протокол № 31-05-24
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС СІТІ"
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Львів

31 травня 2024 року

Місце проведення засідання: м.Львів, вул.Боднарська, 4
Дата проведення засідання: 31.05.2024р.
Час початку засідання: 11 год. 00 хв.

Присутні:

Член Наглядової ради – Блашак Роман Петрович;
Член Наглядової ради – Марко Олександр Йосифович;
Член Наглядової ради – Марко Захарій Андрійович.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним.
За згодою всіх членів Наглядової ради головою на засіданні Наглядової ради є член Наглядової ради –
Блашак Роман Петрович.

Порядок денний:

1. Про затвердження розміру винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства за місяць травень 2024р.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Блашак Роман Петрович, який, керуючись п. 5 Регламенту Товариства, п.3.2.6 Договору №5-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 27.04.2020р., запропонував затвердити за травень 2024р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (далі - Компанії) за управління активами Товариства в розмірі 10000,00 грн.
Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одностанно.

Вирішили:

Керуючись п. 5 Регламенту Товариства, п.3.2.6 Договору №5-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 27.04.2020р., затвердити за травень 2024р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства в розмірі 10000,00 грн.

Головуючий/
Голова Наглядової ради



Блашак Р.П.