

Протокол № 31-01-25
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС СІТІ"
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Львів

31 січня 2025 року

Місце проведення засідання: м.Львів, вул.Боднарська, 4

Дата проведення засідання: 31.01.2025р.

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 головує член 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 січень 2025р.

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 січень 2025р. 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 (Сго) 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 січень 2025р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства в розмірі 10000,00 грн.

Головуючий/

Голова Наглядової ради

Блашак Р.П.

