

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ГЕРМЕС»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 41917394

м. Львів

24 червня 2019 р.

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

- Голова Наглядової Ради – Хижняк Олена Михайлівна;
- Секретар Наглядової Ради – Кукса Анна Сергіївна;
- Член Наглядової Ради – Троцун Альона Сергіївна;

Місце проведення засідання: м. Львів

Дата проведення засідання: 24.06.2019 року;

**Виступив:**

Голова Наглядової Ради Хижняк Олена Михайлівна, яка повідомила про те, що під час голосування Голова та кожний із членів Наглядової Ради мають один голос.

На засіданні присутні всі члени Наглядової Ради, таким чином засідання слід вважати правомочним.

**Порядок денний:**

1. Про купівлю в активи Товариства частки в статутному капіталі ТОВ «ОЛЕСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» (код ЄДРПОУ 39881521)

*По першому питанню Порядку денного:*

**Виступили:**

Голова Наглядової Ради Товариства Хижняк Олена Михайлівна, яка запропонувала придбати у Мостицької Тетяни Миронівни та Скоропада Федіра Петровича в активи Товариства частку в статутному капіталі ТОВ «ОЛЕСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» (код ЄДРПОУ 39881521) розміром 10% статутного капіталу ТОВ «ОЛЕСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» (по 5% у кожного з учасників відповідно) на наступних умовах: загальна вартість придбання частки у 10% ТОВ «ОЛЕСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» - 1000,00 (одна тисяча) грн. (по 500,00 грн. кожному з учасників відповідно).

**Голосували:**

«за» - Хижняк О.М., Кукса А.С., Троцун А.С. – 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає. «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

Придбати у Мостицької Тетяни Миронівни та Скоропада Федіра Петровича в активи Товариства частку в статутному капіталі ТОВ «ОЛЕСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» (код ЄДРПОУ 39881521) розміром 10% статутного капіталу ТОВ «ОЛЕСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» (по 5% у кожного з учасників відповідно) на наступних умовах: загальна вартість придбання частки у 10% ТОВ «ОЛЕСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» - 1000,00 (одна тисяча) грн. (по 500,00 грн. кожному з учасників відповідно), а також уповноважити директора ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору №2-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14 лютого 2019р., Захарова Т.Є. підписати відповідний договір на зазначених вище умовах та інші пов'язані з цим договором документи.

**Підписи:**

Голова Наглядової Ради  
Хижняк О.М.

\_\_\_\_\_

Секретар Наглядової Ради  
Кукса А.С.



Член Наглядової Ради  
Троцун А.С.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_