

ПРОТОКОЛ № 25

Засідання Наглядової Ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«ГЕРМЕС»

Ідентифікаційний код юридичної особи 41917394

(далі –Товариство)

м. Львів

21 серпня 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: 21.08.2019 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 надання Товариством позики розміром 100000000,00 гривень Товариству з обмеженою відповідальністю «АС ІНВЕСТ ГРУП», код ЄДРПОУ 40242495, та затвердження відповідного договору.

*По першому питанню Порядку денного:*

**Виступили:**

Голова Наглядової Ради Товариства Хижняк Олена Михайлівна, яка повідомила про необхідність надання Товариством позики Товариству з обмеженою відповідальністю «АС ІНВЕСТ ГРУП» та укладання відповідного договору на наступних умовах: сума позики становить 100000000,00 грн. (сто мільйонів) грн. 00 коп.; повернення позики – не пізніше 31 грудня 2019 року; проценти (відсотки) за користування позикою становлять 17,5 % річних від суми договору.

**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:**

Надати за рахунок активів Товариства позику Товариству з обмеженою відповідальністю «АС ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40242495) на наступних умовах: сума позики становить 100000000,00 грн. (сто мільйонів) грн. 00 коп.; повернення позики – не пізніше 31 грудня 2019 року; проценти (відсотки) за користування позикою становлять 17,5 % річних від суми договору. Затвердити відповідний договір позики та 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 позики на зазначених вище умовах.

Підписи:

Голова Наглядової Ради  
Хижняк О.М.

Секретар Наглядової Ради  
Кукса А.С.

Член Наглядової Ради  
Троцун А.С.

