

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ГЕРМЕС»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи 41917394**

м. Київ

25 листопада 2019 р.

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

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

**Місце проведення засідання:** м. Київ, вулиця Мала Житомирська, будинок 9-Б.

**Дата проведення засідання:** 25.11.2019 року.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним. За згодою всіх членів Наглядової ради головуєчим на засіданні Наглядової ради є член Наглядової ради – Хижняк Олена Михайлівна.

**Порядок денний:**

1. Про затвердження укладеного договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ «МОНО ІТ» (код ЄДРПОУ 43280507) від 25.11.2019р. з фізичною особою Тхір Андрієм Степановичем.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:** Голова Наглядової ради Товариства Хижняк Олена Михайлівна, яка повідомила, що 25.11.2019р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ», що управляє активами Товариства, укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «МОНО ІТ» (код ЄДРПОУ 43280507) з фізичною особою Тхір Андрієм Степановичем. Згідно з умовами договору в активи Товариства придбавається частка в статутному капіталі ТОВ «МОНО ІТ» (код ЄДРПОУ 43280507) розміром 10% статутного капіталу загальною вартістю 60 000,00 (Шістдесят тисяч гривень 00 копійок). На виконання вимог чинного законодавства та п.10.1 Регламенту Товариства, Хижняк О.М. запропонувала затвердити договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «МОНО ІТ» (код ЄДРПОУ 43280507) від 25.11.2019р., укладений ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» від імені Товариства, з фізичною особою Тхір Андрієм Степановичем на вище зазначених умовах.

**Голосували:**

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

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «МОНО ІТ» (код ЄДРПОУ 43280507) від 25.11.2019р., укладений ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» від імені Товариства, з фізичною особою Тхір Андрієм Степановичем на вище зазначених умовах.

**Підписи:**

Головуючий/Голова Наглядової Ради  
Хижняк О.М.

Член Наглядової Ради  
Кукса А.С.

Член Наглядової Ради  
Троцун А.С.

