

ПРОТОКОЛ № 31
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ГЕРМЕС»

Ідентифікаційний код юридичної особи 41917394

м. Київ

27 грудня 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 та час проведення засідання: 27.12.2019 року, 12:00 – 13:30

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 Голова Наглядової ради – Хижняк Олена Михайлівна.

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення тексту Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у новій редакції.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства та затвердження Проспекту емісії акцій Товариства у новій редакції.

Голосування та прийняття рішень:

По першому питанню Порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Хижняк Олену Михайлівну, яка запропонувала затвердити зміни до Регламенту Товариства та Інвестиційної декларації Товариства, що є невід'ємною складовою частиною Регламенту Товариства, шляхом викладення тексту Регламенту Товариства та Інвестиційної декларації Товариства у новій редакції у зв'язку зі зміною розміру мінімальної вартість активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою, та у зв'язку з приведенням Регламенту та пункту 2 Інвестиційної декларації Товариства у відповідність до чинного законодавства України.

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.

Постановили:

Затвердити зміни до Регламенту Товариства та Інвестиційної декларації Товариства, що є невід'ємною складовою частиною Регламенту Товариства, шляхом викладення тексту Регламенту Товариства та Інвестиційної декларації Товариства у новій редакції у зв'язку зі зміною розміру мінімальної вартість активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою, та у зв'язку з приведенням Регламенту та пункту 2 Інвестиційної декларації Товариства у відповідність до чинного законодавства України..

По другому питанню Порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Хижняк Олену Михайлівну, яка запропонувала у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, приведенням Проспекту емісії Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зміною відомостей про оцінювача майна Товариства та зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства, затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення тексту Проспекту емісії акцій Товариства у новій редакції.

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.

Постановили:

У зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, приведенням Проспекту емісії Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зміною відомостей про оцінювача майна Товариства та зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства, затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення тексту Проспекту емісії акцій Товариства у новій редакції

Підписи:

Головуючий
Голова Наглядової Ради
Хижняк О.М.

