

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**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, 14:00 – 14:30

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

**Порядок денний:**

1. Про надання Товариством позики розміром 25000000,00 гривень Товариству з обмеженою відповідальністю «МАРЛОН СІТІ» (код ЄДРПОУ 43368350) 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 «МАРЛОН СІТІ» (код ЄДРПОУ 43368350) та укладання відповідного договору на наступних умовах: сума позики становить 25000000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів) грн. 00 коп.; повернення позики – не пізніше 31 грудня 2019 року; проценти (відсотки) за користування позикою становлять 12 % річних від суми договору.

**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:**

Надати за рахунок активів Товариства позику Товариству з обмеженою відповідальністю «МАРЛОН СІТІ» (код ЄДРПОУ 43368350) на наступних умовах: сума позики становить 25000000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів) грн. 00 коп.; повернення позики – не пізніше 31 грудня 2019 року; проценти (відсотки) за користування позикою становлять 12 % 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-К1Ф про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14 лютого 2019р., Захарова Т.Є. підписати відповідний договір позики на зазначених вище умовах

Підписи:

Головуючий/Голова Наглядової Ради  
Хижняк О.М.

Член Наглядової Ради  
Кукса А.С.

Член Наглядової Ради  
Троцун А.С.

