

**ПРОТОКОЛ № 30-06-19**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»**

м. Львів

30 червня 2019 року

**На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ» (далі за текстом – Товариство) присутні:**

Член Наглядової ради – Кондра Михайло Ярославович;

Член Наглядової ради – Костюк Вікторія Іванівна;

Член Наглядової ради – Солтис Андрій Іванович.

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 – Кондра Михайло Ярославович.

**Місце проведення засідання:** 01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 7/14, прим. 182.

**Дата та час проведення засідання:** 30.06.2019, 14:30 – 15:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Про затвердження розміру винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства за місяць червень 2019р.**

*По першому питанню Порядку денного:*

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Кондра Михайло Ярославович, який, керуючись п. 6 Регламенту Товариства, п.3.2.6 Договору №3-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 05.06.2019р., запропонував затвердити за червень 2019р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (далі - Компанії) за управління активами Товариства в розмірі 16372,42 грн., що становить 0,05% від вартості чистих активів Товариства.

Голосували:

"за" – Кондра М.Я., Костюк В.І., Солтис А.І. – усього 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає, "утримались" - немає.

Рішення прийняте одногласно.

**Вирішили:**

Керуючись п. 6 Регламенту Товариства, п.3.2.6 Договору №3-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 05.06.2019р., затвердити за червень 2019р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства в розмірі 16372,42 грн., що становить 0,05% від вартості чистих активів Товариства.

Головуючий

Голова Наглядової ради Товариства  
Кондра Михайло Ярославович

ПІДПИСИ

