

**ПРОТОКОЛ № 31/12/2019**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКТИВ КАПІТАЛ»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43366437)

м. Київ

31 грудня 2019 року

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

Голова Наглядової ради – Школяренко Дмитро Сергійович.

Секретар Наглядової ради – Терехов Ігор Володимирович.

Член Наглядової ради – Васильєв Сергій Анатолійович.

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, оскільки присутні всі члени Наглядової ради.*

**Місце проведення засідання:** 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 7.

**Дата проведення засідання:** 31.12.2019 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 10:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Школяренко Дмитро Сергійович, який, керуючись п. 5 Регламенту Товариства, п.3.2.6 Договору №4-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 26.11.2019р., запропонував затвердити за грудень 2019р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (далі - Компанії) за управління активами Товариства в розмірі 14824,63 грн., що становить 0,28% від вартості чистих активів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Школяренко Д.С. поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Керуючись п. 5 Регламенту Товариства, п.3.2.6 Договору №4-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 26.11.2019р., затвердити за грудень 2019р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства в розмірі 14824,63 грн., що становить 0,28% від вартості чистих активів Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Школяренко Дмитро Сергійович

