

ПРОТОКОЛ № 31-12-19
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ГЕРМЕС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 41917394

м. Київ

31 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: 31.12.2019 року, 14:00 – 14:30

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

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:

Виступили: Голова Наглядової Ради Товариства Хижняк Олена Михайлівна, яка, керуючись п. 5 Регламенту Товариства, п.3.2.6 Договору №2-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.02.2019р., запропонувала затвердити за грудень 2019р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (далі - Компанії) за управління активами Товариства в розмірі 19902,15 грн., що становить 0,0164% від вартості чистих активів Товариства.

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:

Керуючись п. 5 Регламенту Товариства, п.3.2.6 Договору №2-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.02.2019р., затвердити за грудень 2019р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства в розмірі 19902,15 грн., що становить 0,0164% від вартості чистих активів Товариства.

Підписи:

Головуючий/Голова Наглядової Ради
Хижняк О.М.

