

**ПРОТОКОЛ № 29/02/2020**  
Засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКТИВ КАПІТАЛ»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43366437)

м. Київ

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

29 лютого 2020 року

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: 29.02.2020 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 лютий 2020р.**

**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 лютий 2020р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (далі - Компанії) за управління активами Товариства в розмірі 14969,11 грн., що становить 0,29% 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 одногolosно.

**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 лютий 2020р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства в розмірі 14969,11 грн., що становить 0,29% від вартості чистих активів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради  
Школяренко Дмитро Сергійович

