

ПРОТОКОЛ № 31/01/2020

Засідання Наглядової ради

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

м. Київ

31 січня 2020 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, к.201.

Дата проведення засідання: 31.01.2020 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 січень 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 січень 2020р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (далі - Компанії) за управління активами Товариства в розмірі 14912,88 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 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 січень 2020р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства в розмірі 14912,88 грн., що становить 0,29% від вартості чистих активів Товариства.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради
Школяренко Дмитро Сергійович**

