

**ПРОТОКОЛ № 30/06/2020**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКТИВ КАПІТАЛ»**  
**(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43366437)**

м. Київ

30 червня 2020 року

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

Голова Наглядової ради – Мартирисян Артур Артурович.  
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: 30.06.2020 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 червень 2020р.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Мартирисян Артур Артурович, 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 червень 2020р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (далі - Компанії) за управління активами Товариства в розмірі 14872,96 грн., що становить 0,29% від вартості чистих активів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Мартирисяна А.А. 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 червень 2020р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства в розмірі 14872,96 грн., що становить 0,29% від вартості чистих активів Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Мартирисян Артур Артурович

