

ПРОТОКОЛ № 19-08-20
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ГЕРМЕС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 41917394

м. Київ

19 серпня 2020 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: 19.08.2020 року, 14:00 – 14:30

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

Порядок денний:

1. Про прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства та визначення дати та місця їх проведення.
2. Про призначення реєстраційної комісії.
3. Про затвердження дати складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства.
4. Про визначення особи, якій доручається здійснення персонального повідомлення учасників про проведення позачергових Загальних зборів учасників.
5. Про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Хижняк Олену Михайлівну, яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства призначаються позачергові загальні збори Товариства (далі - Збори), та запропонувала провести Збори «01» вересня 2020 року о 10 год 00 хв за адресою: м. Київ, вулиця Мала Житомирська, будинок 9-Б.

Голосували:

- «за» – одногolosно всі Члени Наглядової Ради;
- «проти» – немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Провести позачергові Загальні збори Товариства «01» вересня 2020 року о 10 год 00 хв за адресою: м. Київ, вулиця Мала Житомирська, будинок 9-Б.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Хижняк Олену Михайлівну, яка запропонувала для реєстрації учасників на позачергових загальних зборах учасників призначити реєстраційну комісію в складі 1 (однієї) особи – Кривун Володимира Богдановича.

Голосували:

- «за» – одногolosно всі Члени Наглядової Ради;
- «проти» – немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Призначити реєстраційну комісію в складі 1 (однієї) особи – Кривун Володимира Богдановича.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Хижняк Олену Михайлівну, яка запропонувала визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Фонду – 26 серпня 2020 року.

Голосували:

- «за» – одногolosно всі Члени Наглядової Ради;
- «проти» – немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Фонду – 26 серпня 2020 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Хижняк Олену Михайлівну, яка запропонувала доручити здійснення персонального повідомлення учасників про проведення позачергових загальних зборів члену Наглядової ради - Троцун Альоні Сергіївні.

Голосували:

«за» – одноголосно всі Члени Наглядової Ради;

«проти» – немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Доручити здійснення персонального повідомлення учасників про проведення позачергових загальних зборів члену Наглядової ради – Троцун Альоні Сергіївні.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Хижняк Олену Михайлівну, яка запропонувала включити до порядку денного Зборів наступні питання:

Порядок денний:

1. Про укладення договору про внесення змін до Договору № 2-КІФ від 14.02.2019р. про управління активами, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41311021), у зв'язку з його розірванням та затвердження вищезазначеного договору про внесення змін.

Голосували:

«за» – одноголосно всі Члени Наглядової Ради;

«проти» – немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства, запропонований Головою Наглядової Ради Товариства Хижняк Оленою Михайлівною.

Підписи:

Головуючий/Голова Наглядової Ради
Хижняк О.М.

