

Протокол № 31-1=2-20
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС СІТІ"
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Львів

31 грудня 2020 року

Місце проведення засідання: м.Львів, вул.Боднарська, 4

Дата проведення засідання: 31.12.2020р.

Час початку засідання: 11 год. 00 хв.

Присутні:

Голова Наглядової ради – Павлишин Назар Мирославович;

Член Наглядової ради – Жила Валентина Олександрівна;

Член Наглядової ради – Бойків Андрій Володимирович.

Наглядова рада присутня у повному складі, кворум наявний, засідання є правомочним.
Головуючий на засіданні Павлишин Назар Мирославович.

Порядок денний:

1. Про затвердження розміру винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства за місяць грудень 2020р.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Павлишин Назар Мирославович, який, керуючись п. 5 Регламенту Товариства, п.3.2.6 Договору №5-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 27.04.2020р., запропонував затвердити за грудень 2020р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (далі - Компанії) за управління активами Товариства в розмірі 591,19 грн.
Інших пропозицій не надходило.

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 №5-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 27.04.2020р., затвердити за грудень 2020р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства в розмірі 591,19 грн.

Головуючий/

Голова Наглядової ради



Павлишин Н.М.