

**Протокол № 03-03-20**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС»**  
(надалі – Фонд)

м.Київ

03 березня 2020 року

**На засіданні присутні:**

- Голова Наглядової Ради – Хижняк Олена Михайлівна;
- Секретар Наглядової Ради – Кукса Анна Сергіївна;
- Член Наглядової Ради – Троцун Альона Сергіївна;

Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, оскільки присутні всі її члени.

*Дата проведення засідання:* 03 березня 2020 року

*Місце проведення засідання:* 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 9-Б.

*Час проведення засідання:* з 11 год. 00 хв. до 12 год.00 хв.

**Порядок денний:**

1. Про проведення річних Загальних зборів Фонду.
2. Про затвердження порядку денного річних Загальних зборів Фонду.
3. Про обрання реєстраційної комісії.
4. Про визначення дати складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних Зборів.
5. Про визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради, яка запропонувала провести річні Загальні Збори Фонду 28 квітня 2020 року об 11 год 00 хв за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 9-Б, к.28.

**Голосували:**

«за» – одноголосно всі Члени Наглядової Ради;

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

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

Провести річні Загальні збори Фонду **28 квітня 2020 року** об 11 год 00 хв за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 9-Б, к.28.

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Фонду:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС» за 2019 рік.
3. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС»;

**Голосували:**

«за» – одноголосно всі Члени Наглядової Ради;

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

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Фонду:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС» за 2019 рік.
3. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС»;

**По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради , яка запропонувала обрати реєстраційну комісію в наступному складі:  
Гавриленко Тетяна Вікторівна, Вотьканич Уляна Олексіївна.

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

Обрати реєстраційну комісію в складі:

1. Гавриленко Тетяна Вікторівна.
2. Вотьканич Уляна Олексіївна.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради , яка запропонувала визначити дату складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних Зборів **11 березня 2020 р.**

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

Визначити дату складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних Зборів **11 березня 2020 р.**

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради , яка запропонувала визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних Зборах Фонду – **22 квітня 2020 року.**

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

Визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних зборах Фонду – **22 квітня 2020 року.**

Головуючий/ Голова Наглядової Ради  
Хижняк О.М.

