

ПРОТОКОЛ № 29-02-20
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»

м. Львів

29 лютого 2020 року

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ» (далі за текстом – Товариство) присутні:

Член Наглядової ради – Каїнський Володимир Володимирович;

Член Наглядової ради – Костюк Вікторія Іванівна;

Член Наглядової ради – Солтис Андрій Іванович.

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 – Каїнський Володимир Володимирович.

Місце проведення засідання: 79026, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕРСЕНКІВКА, будинок 70.

Дата та час проведення засідання: 29.02.2020, 14:30 – 15:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Каїнський Володимир Володимирович, який, керуючись п. 6 Регламенту Товариства, п.3.2.6 Договору №3-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 05.06.2019р., запропонував затвердити за лютий 2020р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (далі - Компанії) за управління активами Товариства в розмірі 19777,99 грн., що становить 0,01% від вартості чистих активів Товариства.

Голосували:

"за" – Каїнський В.В., Костюк В.І., Солтис А.І. – усього 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає, "утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Керуючись п. 6 Регламенту Товариства, п.3.2.6 Договору №3-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 05.06.2019р., затвердити за лютий 2020р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства в розмірі 19777,99 грн., що становить 0,01% від вартості чистих активів Товариства.

ПІДПИСИ:

Головуючий

Голова Наглядової ради Товариства
Каїнський Володимир Володимирович

