

**ПРОТОКОЛ № 29-02-20**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ГЕРМЕС»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи 41917394**

м. Київ

29 лютого 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:** 29.02.2020 року, 14:00 – 14:30

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

**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 Хижняк Олена Михайлівна, яка, керуючись п. 5 Регламенту Товариства, п.3.2.6 Договору №2-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.02.2019р., запропонувала затвердити за лютий 2020р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (далі - Компанії) за управління активами Товариства в розмірі 20011,63 грн., що становить 0,0154% від вартості чистих активів Товариства.

**Голосували:**

«за» - Хижняк О.М., Кукса А.С., Троцун А.С. – 100 (сто) відсотків голосів, присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

Керуючись п. 5 Регламенту Товариства, п.3.2.6 Договору №2-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.02.2019р., затвердити за лютий 2020р. розмір винагороди для ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» за управління активами Товариства в розмірі 20011,63 грн., що становить 0,0154% від вартості чистих активів Товариства.

**Підписи:**

Головуючий/Голова Наглядової Ради  
Хижняк О.М.

