

ПРОТОКОЛ № 31/12/2023-1  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРІВІЛЬ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 45218954)

м. Львів

31.12.2023р.

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРІВІЛЬ» (надалі – Фонд):

Голова Наглядової ради – Доскіч Остап Юрійович;

Секретар Наглядової ради – Продивус Богдан Степанович;

Член Наглядової ради – Грушко Сергій Сергійович.

Засідання Наглядової ради Фонду вважається правоможним, так як присутні 100% складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79019, Львівська область, місто Львів, проспект В'ячеслава Чорновола, будинок 7.

Дата проведення засідання: 31.12.2023р.

Час проведення засідання: 16:00 – 16:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Затвердження розміру винагороди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (надалі – Компанія), як компанії з управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРІВІЛЬ» за грудень 2023р.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Продивус Богдан Степанович, який запропонував обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду голову Наглядової ради Фонду, Доскіча Остапа Юрійовича.

Пропозиція Продивуса Богдана Степановича поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду голову Наглядової ради Фонду, Доскіча Остапа Юрійовича.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Доскіч Остап Юрійович, який зазначив, що згідно п.5.1 - 5.3 розділу 5 Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРІВІЛЬ» та п.5.1 - 5.4 розділу 5 Договору №11/09-2023 про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРІВІЛЬ» (нова редакція) від 11.09.2023 року винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду визначається за рішенням Наглядової ради Фонду, нараховується та виплачується щомісяця коштами.

Запропонував затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за грудень 2023р. у розмірі 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,3157% вартості чистих активів Фонду на 31.12.2023р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Доскіча Остапа Юрійовича поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити розмір винагороди Компанії, як компанії з управління активами Фонду, за грудень 2023р. у розмірі 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,3157% вартості чистих активів Фонду на 31.12.2023р.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду



Доскіч Остап Юрійович