

ПРОТОКОЛ № 31/12/2023-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІМФЕЙ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44590679)

м. Львів

31.12.2023р.

Присутні:

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

Купибіда Назар Іванович – Голова Наглядової ради;

Головач Ростислав Павлович – Секретар Наглядової ради;

Даниляк Василь Валерійович – Член Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІМФЕЙ» вважається правоможним, так як присутні всі Члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79056, місто Львів, вулиця Пластова, будинок 1.

Дата проведення засідання: 31.12.2023 року.

Час проведення засідання: 12:00 – 12:30.

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 «НІМФЕЙ» за грудень 2023 року.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Головач Ростислав Павлович, який запропонував обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – Купибіду Назара Івановича.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Головача Ростислава Павловича 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 – Купибіду Назара Івановича.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Купибіда Назар Іванович, який зазначив, що згідно п.5.1 - 5.3 розділу 5 Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІМФЕЙ» та п.5.1 - 5.4 розділу 5 Договору №29/08-2023 про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІМФЕЙ» (нова редакція) від 18.09.2023 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 0,3874% вартості чистих активів Фонду на 31.12.2023р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Купибіди Назара Івановича 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 0,3874% вартості чистих активів Фонду на 31.12.2023р.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду

Підпис: _____
/Купибіда Назар Іванович

