

Протокол № 3/19
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ»

м. Львів

«31» січня 2019 року

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (надалі «Товариство»)
Член Наглядової ради Фонду – Феник Володимир Орестович
Член Наглядової ради Фонду – Денека Василь Романович
Член Наглядової ради Фонду – Черній Юрій Леонідович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.

Запрошені:

Директор ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» - Дрібнюк Андрій Маркіянович

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за січень місяць 2019 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-07/2018 від 18.07.2018 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Феника Володимира Орестовича, який запропонував:

- затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць січень 2019 року у розмірі 0,79738% від вартості чистих активів Фонду;
- розрахувати винагороду за формулою:

$$B = BЧА * P\% * T(i) / 365, \text{ де}$$

B – розмір винагороди, (грн.)

BЧА – вартість чистих активів згідно Довідки про вартість чистих активів Фонду;

P% - процент винагороди;

T(i) - кількість днів періоду.

$$44\ 298\ 545,48 * 0,79738\% * 31 / 365 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за січень місяць у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок).
- Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одногосно.

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Черній Юрій Леонідович

Директор
ТОВ «КУА «Роял-Стандарт»

