

Протокол № 22/19
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»

м. Львів

«31» жовтня 2019 року

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (надалі «Товариство»)

Голова 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.

Місце проведення засідання: 79017, м. Львів, вул. Водогінна, буд. 2.

Дата проведення засідання: 31.10.2019 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за жовтень 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:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць жовтень 2019 року у розмірі 0,16284% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати 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.

$$180\,765\,269.93 * 0.16284\% * 31 / 365 = 25\,000.00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за жовтень місяць у розмірі 25 000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 25 000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято *одноголосно*.

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Черній Юрій Леонідович

