

Протокол № В-1/20-МІ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»

м. Львів

«31» січня 2020 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: 31.01.2020 р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за січень місяць 2020 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 січень 2020 року у розмірі 0,12994% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

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

B – розмір винагороди за місяць, (грн.)
BЧА(i) – вартість чистих активів Фонду у відповідний період місяця;
T(i) - кількість днів у періоду;
P% - процент винагороди;
D - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$227\ 156\ 630,29 * 0,12994\% * 31 / 366 = 25\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за січень 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 одностайно.

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Черній Юрій Леонідович

