

Протокол № В-5/21-МІ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»

м. Львів

«31» травня 2021 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: 31.05.2021 р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за травень місяць 2021 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № К1Ф-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 травень 2021 року у розмірі 0,092939% від вартості чистих активів Фонду;
- розрахувати 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.

$$380\ 060\ 772,33 * 31 * 0,092939\% / 365 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за травень 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 *одноголосно*.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



Феник В.О.

Денека В.Р.

Черній Ю.Л.