

Протокол № В-4/22-МІ  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»

м. Львів

«29» квітня 2022 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: 29.04.2022 р.  
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за квітень місяць 2022 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 квітень 2022 року у розмірі 0,026469% 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.

$$459\ 656\ 611,01 * 30 * 0,026469\% / 365 = 10\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за квітень місяць у розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).
- Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



Феник В.О.

Денека В.Р.

Черній Ю.Л.