

Протокол № В-12/22-МІ  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»

м. Львів

«30» грудня 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 – Савків Наталія Орестівна

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: 30.12.2022 р.  
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за грудень 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:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць грудень 2022 року у розмірі 0,057559% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

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

- В – розмір винагороди за місяць, (грн.)  
ВЧА(i) – вартість чистих активів Фонду у відповідний період місяця;  
Т(i) - кількість днів у періоду;  
Р% - процент винагороди;  
Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$613\ 675\ 616,29 * 31 * 0,057559\% / 365 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за грудень місяць у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок).
- б) 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 одностайно.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради



Феник В.О.

Денека В.Р.

Савків Н.О.