

Протокол № В-6/21-МК  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ»

м. Львів

«30» червня 2021 року

**Присутні:** члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ» (надалі «Товариство»)

Голова Наглядової ради Фонду – Головатий Володимир Васильович

Секретар Наглядової ради Фонду – Мудрак Роман Богданович

Член Наглядової ради Фонду – Микита Олег Богданович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79035, м. Львів, вул. Зелена, буд. 151

Дата проведення засідання: 30.06.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за червень місяць 2021 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-08/2018 від 17.10.2018 р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Головатого Володимира Васильовича, який запропонував:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць червень 2021 року у розмірі 0,359636% 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.

$$101\,491\,456,42 * 30 * 0,359636 \% / 365 = 30\,000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за червень 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 одногосно.

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради

Головатий В.В.  
Мудрак Р.Б.  
Микита О.Б.

