

Протокол № В2
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ»

м. Київ

«30» листопада 2018 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: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13
Дата проведення засідання: 30.11.2019 р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

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

Слухали:

Голову Наглядової ради Головатого Володимира Васильовича, який запропонував:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць листопад 2018 року у розмірі 5,149535% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

$$В = ВЧА * Р\% * Т(i) / 365, \text{ де}$$

В – розмір винагороди, (грн.)
ВЧА – вартість чистих активів згідно Довідки про вартість чистих активів Фонду;
Р% - процент винагороди;
Т(i) - кількість днів періоду.

$$4725345,22 * 5,149535\% * 30 / 365 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за листопад місяць у розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової ради
Головатий Володимир Васильович

Секретар Наглядової ради
Мудрак Роман Богданович

Член Наглядової ради
Микита Олег Богданович

