

Протокол № В-12/23-ЛН
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»

м. Львів

«29» грудня 2023 року

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР» (надалі «Товариство»)

Голова Наглядової ради – Довбуш Олексій Романович
Секретар Наглядової ради – Печенко Зіновія-Марія Ярославівна
Член Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович

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

Місце проведення засідання: 79007, м. Львів, вул. Наливайка, буд. 5.
Дата проведення засідання: 29.12.2023 р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за грудень місяць 2023 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № К1Ф-09/2019 від 01.02.2019 р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Довбуша Олексія Романовича, який запропонував:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць грудень 2023 року у розмірі **0,02655%** 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.

$$221\ 734\ 830,33 * 31 * 0,02655\% / 365 = 5\ 000,0 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за грудень місяць у розмірі **5 000,00 грн.** (п'ять тисяч гривень **00 копійок**).
- б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі **5 000,00 грн.** (п'ять тисяч гривень **00 копійок**).

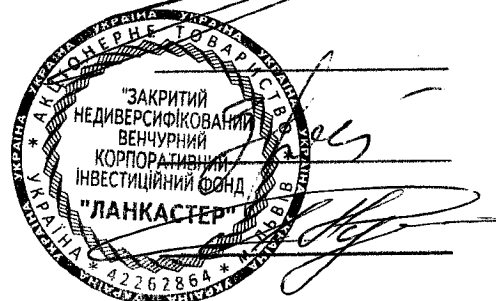
Голосували:

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

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради



Довбуш О.Р.

Печенко З.-М.Я.

Пула А.І.