

ПРОТОКОЛ № В1/19-ЛН

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

28 лютого 2019 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР» (далі – 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 правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Запрошені:

Директор ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» - Дрібнюк Андрій Маркіянович

Порядок денний:

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

Слухали:

Голову Наглядової ради Довбуша Олексія Романовича, який запропонував:

а) затвердити розмір винагороди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» за управління активами Фонду за лютий 2019 року у розмірі 1,30876% від вартості чистих активів Фонду;

б) розрахувати винагороду за формулою:

$V = ВЧА * Р\% * T(i) / 365$, де

V – розмір винагороди, (грн.)

ВЧА – вартість чистих активів згідно Довідки про вартість чистих активів Фонду;

Р% - процент винагороди;

T(i) - кількість днів періоду.

$4\ 980\ 180,61 * 1,30876\% * 28 / 365 = 5\ 000,00$ грн.

Вирішили:

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

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

Директор
ТОВ «КУА «Роял-Стандарт»
Дрібнюк А.М.

Two blue circular official seals and handwritten signatures. The top seal is for "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»" with ID 42262864. The bottom seal is for "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ»" with ID 39287391. Both are from Ukraine, Lviv.