

ПРОТОКОЛ № В3/19-ЛН

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

30 квітня 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 квітень 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 квітень 2019 року у розмірі 0,42438% від вартості чистих активів Фонду;

б) розрахувати винагороду за формулою:

$V = ВЧА * P\% * T(i) / 365$, де

V – розмір винагороди, (грн.)

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

P% - процент винагороди;

T(i) - кількість днів періоду.

$14\ 334\ 481,44 * 0,42438\% * 30 / 365 = 5\ 000,00$ грн.

Вирішили:

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

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.

Підписи членів Наглядової ради та Директора ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» з синіми печатками та підписами. Печатка Товариства: «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 42262864». Печатка Товариства з обмеженою відповідальністю: «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 39287391».