

**ПРОТОКОЛ № В7/19-ЛН**

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

31 серпня 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 серпень 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 серпень 2019 року у розмірі 0,27086% 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.

$$(20\ 989\ 368,83 * 18 + 22\ 564\ 542,24 * 12 + 25\ 195\ 630,23 * 1) * 0,27086\% * 31 / 365 = 5\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

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

