

**Протокол № В-11/20-ЛН**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**

м. Львів

«30» листопада 2020 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:** 30.11.2020 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за листопад місяць 2020 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-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 листопад 2020 року у розмірі **0,0374444%** 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.

$$162\ 908\ 093,77 * 30 * 0,0374444\% / 366 = 5\ 000,0 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

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