

Протокол № В-2/23-МО
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»

«28» лютого 2023 року

м. Львів

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ» (надалі «Товариство»)
Голова Наглядової ради – Коваленко Віктор Володимирович
Секретар Наглядової ради – Кулій Тарас Володимирович
Член Наглядової ради – Сова Юрій Георгійович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.
Місце проведення засідання: 79039, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 120Г
Дата проведення засідання: 28.02.2023 р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за лютий місяць 2023 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № КІФ-10/2019 від 24.04.2019 р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Коваленка Віктора Володимировича, який запропонував:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць лютий 2023 року у розмірі 0,202719% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

$$B = \sum (BЧА(i) * T(i)) * P\% / Д, \text{ де}$$

В – розмір винагороди за місяць, (грн.)
ВЧА(i) – вартість чистих активів Фонду у відповідний період місяця;
Т(i) - кількість днів у періоду;
Р% - процент винагороди;
Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$192\ 913\ 507,33 * 0,202719\% * 28 / 365 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за лютий місяць у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

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

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради



Коваленко В.В.

Кулій Т.В.

Сова Ю.Г.