

Протокол № В-6/23-МО
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»

м. Львів

«30» червня 2023 року

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: 30.06.2023 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за червень 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 червень 2023 року у розмірі 0,169952% 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.

$$214\ 765\ 938,76 * 0,169952\% * 30 / 365 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

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

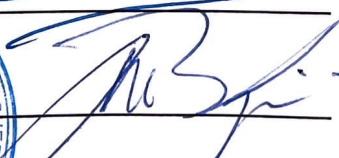
Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової ради



Коваленко В.В.

Секретар Наглядової ради



Кулій Т.В.

Член Наглядової ради



Сова Ю.Г.