

Протокол № В-1/19-МО
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»

м. Київ

«30» квітня 2019 року

Присутні: члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ» (надалі «Товариство»)

Голова Наглядової ради Фонду – Бойцев Олександр Дмитрович

Секретар Наглядової ради Фонду – Колосівська Олеся Петрівна

Член Наглядової ради Фонду – Скушка Оксана Михайлівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 307

Дата проведення засідання: 30.04.2019 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за квітень місяць 2019 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 Бойцева Олександра Дмитровича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць квітень 2019 року у розмірі 2,30437% від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

$$B = BЧА * P\% * T(i) / 365, \text{ де}$$

B – розмір винагороди, (грн.)

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

P% - процент винагороди;

T(i) - кількість днів періоду.

$$5\,279\,824,26 * 2,30437\% * 30 / 365 = 10\,000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за квітень місяць у розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одногосно.

Голова Наглядової ради
Бойцев Олександр Дмитрович

Секретар Наглядової ради
Колосівська Олеся Петрівна

Член Наглядової ради
Скушка Оксана Михайлівна

