

Протокол № В-6/19-МО  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»

м. Львів

«30» вересня 2019 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:** 30.09.2019 р.

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

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за вересень 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 Коваленка Віктора Володимировича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць вересень 2019 року у розмірі 0,8685% від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

$$В = ВЧА * Р\% * Т(i) / 365, \text{ де}$$

В – розмір винагороди, (грн.)

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

Р% - процент винагороди;

Т(i) - кількість днів періоду.

$$(22\ 571\ 681,96 * 8 + 22\ 569\ 181,96 * 1 + 22\ 529\ 381,96 * 1 + 22\ 431\ 781,96 * 1 + 22\ 410\ 281,96 * 1 + 22\ 332\ 291,96 * 3 + 46\ 036\ 828,71 * 1 + 46\ 013\ 828,71 * 2 + 46\ 008\ 932,75 * 5 + 49\ 194\ 930,47 * 1 + 49\ 184\ 930,47 * 5 + 49\ 917\ 167,69 * 1) * 0,8685\% / 365 = 25\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за вересень місяць у розмірі 25 000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 25 000,00 грн. (двадцять 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 Товариства  
Коваленко Віктор Володимирович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Кулій Тарас Володимирович

Член Наглядової ради Товариства  
Сова Юрій Георгійович



Three handwritten signatures of the board members: the Chairman, the Secretary, and the member mentioned in the text.