

Протокол № В-7/19-МО
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»

м. Львів

«31» жовтня 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: 31.10.2019 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за жовтень 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 жовтень 2019 року у розмірі 0,61447% 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.

$$(49\ 917\ 167,69 * 3 + 53\ 923\ 165,48 * 3 + 53\ 909\ 065,48 * 1 + 53\ 903\ 465,48 * 2 + 53\ 884\ 665,48 * 8 + \\ 57\ 724\ 241,57 * 6 + 58\ 636\ 624,46 * 1 + 58\ 571\ 824,46 * 3 + 74\ 912\ 823,3 * 1 + 74\ 897\ 823,30 * 1 + \\ 78\ 867\ 822,40 * 1 + 80\ 105\ 417,46 * 1) * 0,61447\% / 365 = 25\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

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

