Протокол № В-10/22-МО
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»

м. Львів

«31» жовтня 2022 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: 31.10.2022 р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за **жовтень** місяць 2022 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** 2022 року у розмірі **0,071283%** від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

$$\mathbf{В = \Sigma\ (ВЧА(і) * Т(і)\ ) * Р\% / Д}, \text{ де}$$

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

165 174 935,69 * 0,071283% * 31 / 365 = 10 000,00 грн.

Вирішили:

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

олова Наглядової ради _____ **Коваленко В.В.**

Секретар Наглядової ради _____ **Кулій Т.В.**

Член Наглядової ради _____ **Сова Ю.Г.**