

Протокол № В-2/19-МЕ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛПРОУЗ»

м. Київ

«27» червня 2019 року

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

Голова Наглядової ради – Юдіна Ганна Максимівна

Секретар Наглядової ради – Краковецька Катерина Юрївна

Член Наглядової ради – Павлік Артем Вікторович

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: 27.06.2019 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за червень місяць 2019 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № 11/2019 від 28.05.2019р.

Слухали:

Голову Наглядової ради Юдіну Ганну Максимівну, яка запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць червень 2019 року у розмірі 3,4628% від вартості чистих активів Фонду;

б) розрахувати винагороду за формулою:

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

B – розмір винагороди, (грн.)

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

P% - процент винагороди;

T(i) - кількість днів періоду.

$$5\ 270\ 328,71 * 3,4628\% * 30 / 365 = 15\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за червень місяць у розмірі 15 000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 15 000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували:

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової ради
Юдіна Ганна Максимівна

Секретар Наглядової ради Товариства
Краковецька Катерина Юрївна

Член Наглядової ради
Павлік Артем Вікторович

