

**Протокол № В-5/19-МЕ**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛПРОУЗ»**

м. Хмельницький

«30» вересня 2019 року

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

Голова Наглядової ради – Кравчук Ганна Максимівна

Секретар Наглядової ради – Краковецька Катерина Юрїївна

Член Наглядової ради – Павлік Артем Вікторович

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

**Місце проведення засідання:** 29019, м. Хмельницький, вул. Зарічанська 34, офіс 412.

**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 № 11/2019 від 28.05.2019 р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Кравчук Ганну Максимівну, яка запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць вересень 2019 року у розмірі 2,1589% від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

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

В – розмір винагороди, (грн.)

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

P% - процент винагороди;

T(i) - кількість днів періоду.

$$(8\ 272\ 251,36 * 9 + 12\ 281\ 906,55 * 20 + 18\ 052\ 656,52 * 1) * 2,8467\% * 30 / 365 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за вересень місяць у розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяча гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

*«Проти» - немає*

*«Утримались» - немає*

*Рішення прийнято одностайно.*

Голова Наглядової ради  
Кравчук Ганна Максимівна

Секретар Наглядової ради Товариства  
Краковецька Катерина Юрїївна

Член Наглядової ради  
Павлік Артем Вікторович

