

Протокол № В-1/20-МЕ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛПРОУЗ»

м. Хмельницький

«31» січня 2020 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 Юрївна

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: 31.01.2020 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за січень місяць 2020 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 Кравчук Ганну Максимівну, яка запропонував:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць січень 2020 року у розмірі 0,981011% від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

$$V = \sum (VЧА(i) * T(i)) * P\% / Д, \text{ де}$$

V – розмір винагороди за місяць, (грн.)

VЧА(i) – вартість чистих активів Фонду у відповідний період місяця;

T(i) - кількість днів у періоду;

P% - процент винагороди;

Д - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$36\ 104\ 947,31 * 0,981011\% * 31 / 366 = 30\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за січень місяць у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок).
- б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 30 000,00 грн. (тридцять 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 Юрївна

Член Наглядової ради
Павлік Артем Вікторович

