

...макову юридич...

МНА

Протокол № В-10/23-ЛЕ  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН»

«31» жовтня 2023 року

м. Городок

**Присутні:** члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН» (надалі «Товариство»)  
Голова Наглядової ради – Оліярник Наталія Володимирівна  
Секретар Наглядової ради – Закопець Зіновій Ігорович  
Член Наглядової ради – Синецький Віталій Степанович

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

Місце проведення засідання: 81500, Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Артишівська, буд. 9, корп. 1;  
Дата проведення засідання: 31.10.2023 р.  
Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за жовтень місяць 2023 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № 13/2019 від 31.07.2019р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Оліярник Наталію Володимирівну, яка запропонувала:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць жовтень 2023 року у розмірі 0,283596% від вартості чистих активів Фонду;  
б) розраховувати винагороду за формулою:

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

B – розмір винагороди за місяць, (грн.)  
BЧА(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.

$$249\ 104\ 866,72 * 31 * 0,283596\% / 365 = 60\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за жовтень місяць у розмірі 60 000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень 00 копійок).  
б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 60 000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень 00 копійок).

**Голосували:**

«За» - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради  
«Проти» - немає  
«Утримались» - немає  
Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Оліярник Н.В.

Закопець З.І.

Синецький В.С.