

12/23

Протокол № В-11/23-ЛЕ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН»

«30» листопада 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., Городецький р-н, м. Городок, вул. Артищівська, буд. 9, корп. 1;

Дата проведення засідання: 30.12.2023 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

Про затвердження розміру винагороди за листопад 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 листопад 2023 року у розмірі 0,289221% від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

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

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;

D - кількість календарних днів у відповідному фінансовому році.

$$252\ 402\ 309,40 * 30 * 0,289221\% / 365 = 60\ 000,00 \text{ грн.}$$

Вирішили:

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за листопад 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.