

Протокол № В-1/19-ЛЕ  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН»

м. Київ

«31» серпня 2019 року

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

Голова Наглядової ради – Арцишевський Андріан Степанович

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: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301

Дата проведення засідання: 31.08.2019 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за серпень місяць 2019 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 Арцишевського Андріана Степановича, який запропонував:

а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць серпень 2019 року у розмірі 0,22289% від вартості чистих активів Фонду;

б) розраховувати винагороду за формулою:

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

B – розмір винагороди, (грн.)

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

P% - процент винагороди;

T(i) - кількість днів періоду.

$$5\,282\,493,82 * 0,22289\% * 31 / 365 = 1\,000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

а) Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за серпень місяць у розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).

б) Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято *одногосно*.

Голова Наглядової ради  
Арцишевський Андріан Степанович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Закопець Зіновій Ігорович

Член Наглядової ради  
Синецький Віталій Степанович

