

Протокол № В-2/19-ФЛ  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»

м. Київ

«30» вересня 2019 року

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

Голова Наглядової ради Фонду – Цигинко Василь Романович  
Секретар Наглядової ради Фонду – Маркевич Аліна Романівна  
Член Наглядової ради Фонду – Демчук Тетяна Миколаївна

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. 307

**Дата проведення засідання:** 30.09.2019 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 10:30

**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 № 14/2019 від 14.08.2019 р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Цигинка Василя Романовича, який запропонував:

- а) затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць вересень 2019 року у розмірі **0,2305 %** від вартості чистих активів Фонду;
- б) розраховувати винагороду за формулою:

$$В = ВЧА * Р\% * Т(i) / 365, \text{ де}$$

В – розмір винагороди, (грн.)

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

Р% - процент винагороди;

Т(i) - кількість днів періоду.

$$5\,277\,441,32 * 0,2305\% * 30 / 365 = 1\,000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

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

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства  
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Маркевич Аліна Романівна

Член Наглядової ради Товариства  
Демчук Тетяна Миколаївна

