

Протокол № В-10/20-ФЛ  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»

м. Львів

«30» жовтня 2020 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

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні 2/3 членів Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79057, м. Львів, вул. Антоновича, буд. 102В

Дата проведення засідання: 30.10.2020 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

**Порядок денний:**

Про затвердження розміру винагороди за жовтень місяць 2020 року для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» згідно Регламенту Товариства та Договору про управління активами Товариства № 14/2019 від 14.08.2019р.

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Цигинка Василя Романовича, який запропонував:

- затвердити винагороду для ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за місяць жовтень 2020 року у розмірі 0,38805% від вартості чистих активів Фонду;
- розрахувати 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.

$$(60\ 801\ 024,56 * 30 + 62\ 322\ 535,03 * 1) * 0,38805\% / 366 = 20\ 000,00 \text{ грн.}$$

**Вирішили:**

- Визначити розмір винагороди ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» за жовтень місяць у розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).
- Сплатити з активів Товариства на поточний рахунок ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» винагороду в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийнято одностайно.

Голова Наглядової ради  
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради  
Маркевич Аліна Романівна

